



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.086,81
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.131,21	Depositos em Bancos	44,40
SOMA	2.131,21	SOMA	2.131,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.131,21	TOTAL	2.131,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.803,90	44,40	2.131,21	84.717,09
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		86.803,90	44,40	2.131,21	84.717,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.717,09

JUQUIA, 03 de Junho de 2016

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 75/2016

Referente a 03 de junho de 2016

Data: 06/06/2016 11:04:29

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
219/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	460 -300,00
219/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	461 255,60
220/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELFÔNICA BRASIL S.A.	459 81,18
224/1	2016	01.031	3.3.90.30.99	488	KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDE	458 1.500,00
231/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	457 470,48
232/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	456 79,55
TOTAL						2.086,81
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.086,81

JUQUIA, 03 de Junho de 2016

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES

CRC/SP 187705

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS

COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA