



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	71,09
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	81,13	Depositos em Bancos	10,04
SOMA	81,13	SOMA	81,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	81,13	TOTAL	81,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.882,37	10,04	81,13	54.811,28
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		54.882,37	10,04	81,13	54.811,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					54.811,28

JUQUIA, 04 de Abril 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 48/2016

Referente a 04 de abril de 2016

Data: 05/04/2016 14:24:56

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
91/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	259	-200,00
91/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	260	189,96
120/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	258	81,13
TOTAL						71,09
TOTAL GERAL DA DESPESA						71,09

JUQUIA, 04 de Abril 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