



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	20.652,20
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.256,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.908,57	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	27.908,57	SOMA	27.908,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.908,57	TOTAL	27.908,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.717,09	0,00	27.908,57	56.808,52
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		84.717,09	0,00	27.908,57	56.808,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					56.808,52

JUQUIA, 06 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 76/2016

Referente a 06 de junho de 2016

Data: 07/06/2016 09:10:15

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
217/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	470	19.610,87
225/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	468	224,73
227/1	2016	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	467	370,00
228/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	466	288,60
229/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	465	70,00
233/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	464	88,00
						TOTAL	20.652,20
Extra-Orçamentárias							
100070/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	469	7.256,37
						TOTAL	7.256,37
						TOTAL GERAL DA DESPESA	27.908,57

JUQUIA, 06 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