



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.277,87
Receitas ExtraOrçamentárias	38,15	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.239,72	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.277,87	SOMA	3.277,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.277,87	TOTAL	3.277,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.087,15	0,00	734,73	61.352,42
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	30.182,61	0,00	2.504,99	27.677,62
TOTAL DE BANCOS		92.269,76	0,00	3.239,72	89.030,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.030,04

JUQUIA, 10 de Outubro 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	38,15
			TOTAL -----
			38,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			38,15

JUQUIA, 10 de Outubro 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 137/2016

Referente a 10 de outubro de 2016

Data: 11/10/2016 11:09:40

Sistema CECAM

Pagina: 3

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/6	2016	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN 823	138,73
400/1	2016	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC. 824	2.543,14
407/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA 822	400,00
408/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA 827	196,00
TOTAL						3.277,87
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.277,87

JUQUIA, 10 de Outubro 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