



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.430,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.430,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.430,00	SOMA	1.430,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.430,00	TOTAL	1.430,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.471,77	0,00	1.430,00	203.041,77
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		204.471,77	0,00	1.430,00	203.041,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					203.041,77

JUQUIA, 15 de Julho 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 96/2016

Referente a 15 de julho de 2016

Data: 15/07/2016 16:52:56

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
268/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	411 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	574	240,00
287/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	537 MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	575	130,00
288/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	576	400,00
289/1	2016	01.031	3.3.90.39.47	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	577	660,00
TOTAL						1.430,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.430,00

JUQUIA, 15 de Julho 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