



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.320,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.320,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.320,00	SOMA	1.320,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.320,00	TOTAL	1.320,00

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198.356,53	0,00	1.320,00	197.036,53
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		198.356,53	0,00	1.320,00	197.036,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					197.036,53

JUQUIA, 15 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 81/2016

Referente a 15 de junho de 2016

Data: 16/06/2016 08:53:27

Sistema CECAM

Pagina: 2

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
202/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	481 130,00
237/1	2016	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	479 660,00
238/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	478 400,00
239/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	480 130,00
TOTAL						----- 1.320,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.320,00

JUQUIA, 15 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**