



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	590,25
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.140,53
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.730,78	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.730,78	SOMA	7.730,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.730,78	TOTAL	7.730,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197.036,53	0,00	7.730,78	189.305,75
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		197.036,53	0,00	7.730,78	189.305,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					189.305,75

JUQUIA, 17 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 82/2016

Referente a 17 de junho de 2016

Data: 17/06/2016 16:28:47

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
208/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	511	DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	484	590,25
						TOTAL	590,25
Extra-Orçamentárias							
100071/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	482	7.102,38
100082/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	483	38,15
						TOTAL	7.140,53
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.730,78

JUQUIA, 17 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