



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.460,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.460,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.460,00	SOMA	1.460,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.460,00	TOTAL	1.460,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182.288,94	0,00	1.460,00	180.828,94
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		182.288,94	0,00	1.460,00	180.828,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					180.828,94

JUQUIA, 17 de Maio 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 66/2016

Referente a 17 de maio de 2016

Data: 18/05/2016 10:00:26

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
200/1	2016	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	390 660,00
201/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	391 400,00
203/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	392 400,00
TOTAL						1.460,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.460,00

JUQUIA, 17 de Maio 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