



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	660,33
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	312,66
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.112,99	Depositos em Bancos	140,00
SOMA	1.112,99	SOMA	1.112,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.112,99	TOTAL	1.112,99

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189.305,75	140,00	1.112,99	188.332,76
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		189.305,75	140,00	1.112,99	188.332,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					188.332,76

JUQUIA, 20 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 83/2016

Referente a 20 de junho de 2016

Data: 21/06/2016 11:45:16

Sistema CECAM

Pagina: 2

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
209/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	485 -300,00
209/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	486 160,00
242/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	491 38,22
243/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	493 612,11
247/1	2016	01.031	3.3.90.36.22	471	SIZENANDO LIRA SILVA	490 150,00
TOTAL						660,33
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100081/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	489 295,77
100083/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	492 16,89
TOTAL						312,66
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>972,99</b>

JUQUIA, 20 de Junho de 2016

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CÂMARANILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIROMARIA APARECIDA DOS SANTOS  
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**