



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.443,53
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.058,72
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.502,25	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.502,25	SOMA	5.502,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.502,25	TOTAL	5.502,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151.419,06	0,00	5.502,25	145.916,81
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	18.206,33	0,00	0,00	18.206,33
TOTAL DE BANCOS		169.625,39	0,00	5.502,25	164.123,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					164.123,14

JUQUIA, 25 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 70/2016

Referente a 25 de maio de 2016

Data: 25/05/2016 16:47:19

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/5	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	415 66,00
199/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	414 477,57
218/1	2016	01.031	3.3.90.39.69	527	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G418	1.899,96
TOTAL						2.443,53
Extra-Orçamentárias						
100064/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	417 1.739,43
100065/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	416 1.253,13
100068/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	413 66,16
TOTAL						3.058,72
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.502,25

JUQUIA, 25 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