



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.415,03
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.658,00	Depositos em Bancos	242,97
SOMA	3.658,00	SOMA	3.658,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.658,00	TOTAL	3.658,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.720,12	242,97	3.658,00	127.305,09
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	18.201,66	0,00	0,00	18.201,66
TOTAL DE BANCOS		148.921,78	242,97	3.658,00	145.506,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					145.506,75

JUQUIA, 27 de Abril 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 58/2016

Referente a 27 de abril de 2016

Data: 28/04/2016 09:55:28

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
165/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	118 NILTON CESAR ALVES	323	-400,00
165/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	118 NILTON CESAR ALVES	324	157,03
167/1	2016	01.031	4.4.90.52.99	125 AIRTON JOSE SPINA - ME	321	358,00
168/1	2016	01.031	4.4.90.52.42	125 AIRTON JOSE SPINA - ME	322	3.300,00
TOTAL						3.415,03
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.415,03

JUQUIA, 27 de Abril 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**