



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	696,67
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.072,41
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.769,08	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.769,08	SOMA	3.769,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.769,08	TOTAL	3.769,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.694,26	0,00	3.769,08	159.925,18
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	22.801,79	0,00	0,00	22.801,79
TOTAL DE BANCOS		186.496,05	0,00	3.769,08	182.726,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					182.726,97

JUQUIA, 27 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 87/2016

Referente a 27 de junho de 2016

Data: 28/06/2016 09:18:27

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
244/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	507 462,00
245/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	505 70,67
262/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	508 164,00
TOTAL						696,67
Extra-Orçamentárias						
100079/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	510 1.739,43
100080/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	509 1.253,13
100084/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	506 79,85
TOTAL						3.072,41
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.769,08

JUQUIA, 27 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**