



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	102.845,67
Receitas ExtraOrçamentárias	41.048,87	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	61.796,80	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	102.845,67	SOMA	102.845,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	102.845,67	TOTAL	102.845,67

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154.825,18	0,00	38.995,01	115.830,17
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	22.801,79	0,00	22.801,79	0,00
TOTAL DE BANCOS		177.626,97	0,00	61.796,80	115.830,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					115.830,17

JUQUIA, 30 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



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	6.576,31
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	2.992,56
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	295,77
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	79,85
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	16,89
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.421,99
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.116,67
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.829,86
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	14.718,97
			TOTAL -----
			41.048,87
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>41.048,87</b>

JUQUIA, 30 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 89/2016

Referente a 30 de junho de 2016

Data: 01/07/2016 10:01:45

Sistema CECAM

Pagina: 3

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
251/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	512	45.191,63
252/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	529	41.554,32
253/1	2016	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	525	1.933,47
254/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	526	5.305,72
255/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	527	4.590,32
256/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	528	4.270,21
						TOTAL	102.845,67
						TOTAL GERAL DA DESPESA	102.845,67

JUQUIA, 30 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