



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	93.724,26
Receitas ExtraOrçamentárias	40.856,67	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.867,59	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	93.724,26	SOMA	93.724,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	93.724,26	TOTAL	93.724,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.916,81	0,00	34.661,26	111.255,55
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	18.206,33	0,00	18.206,33	0,00
TOTAL DE BANCOS		164.123,14	0,00	52.867,59	111.255,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					111.255,55

JUQUIA, 30 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 71/2016**

Referente a 30 de maio de 2016

Data: 31/05/2016 14:35:34

Sistema CECAM

Pagina: 2

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	66,16
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	18,28
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.256,37
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.102,38
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.829,86
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	14.718,98
			TOTAL -----
			40.856,67
TOTAL GERAL DA RECEITA			40.856,67

JUQUIA, 30 de Maio 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

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 71/2016

Referente a 30 de maio de 2016

Data: 31/05/2016 14:35:34

Sistema CECAM

Pagina: 3

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
213/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	419	44.930,75
214/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	432	41.554,32
215/1	2016	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	442	1.933,47
216/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	443	5.305,72
						TOTAL	93.724,26
						TOTAL GERAL DA DESPESA	93.724,26

JUQUIA, 30 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