



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	94.448,21
Receitas ExtraOrçamentárias	39.637,04	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	54.811,17	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	94.448,21	SOMA	94.448,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	94.448,21	TOTAL	94.448,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.122,14	0,00	36.607,62	79.514,52
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	18.203,55	0,00	18.203,55	0,00
TOTAL DE BANCOS		134.325,69	0,00	54.811,17	79.514,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.514,52

JUQUIA, 30 de Março 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	113,54
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	13,23
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.954,79
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.026,88
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.821,72
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	13.842,24
			TOTAL -----
			39.637,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			39.637,04

JUQUIA, 30 de Março 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 46/2016

Referente a 30 de março de 2016

Data: 30/03/2016 16:59:10

Sistema CECAM

Pagina: 3

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
107/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	218	41.278,39
108/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	231	41.554,32
109/1	2016	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	242	1.933,47
110/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	243	5.305,72
111/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	244	2.376,31
119/1	2016	01.031	3.3.90.36.22	471	SIZENANDO LIRA SILVA	216	500,00
121/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	217	1.500,00
TOTAL							94.448,21
TOTAL GERAL DA DESPESA							94.448,21

JUQUIA, 30 de Março 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**