



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	145.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	145.000,00
SOMA	145.000,00	SOMA	145.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	145.000,00	TOTAL	145.000,00

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.288,94	145.000,00	0,00	182.288,94
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		37.288,94	145.000,00	0,00	182.288,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					182.288,94

JUQUIA, 11 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 65/2016

Referente a 11 de maio de 2016

Data: 12/05/2016 14:08:17

Sistema CECAM

Pagina: 2

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	145.000,00
			TOTAL ----- 145.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			145.000,00

JUQUIA, 11 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**