



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	22.408,21	145.000,00	0,00	167.408,21
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		22.408,21	145.000,00	0,00	167.408,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					167.408,21

JUQUIA, 12 de Abril 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 52/2016

Referente a 12 de abril de 2016

Data: 13/04/2016 10:07:09

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, 12 de Abril 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