

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Boletim de Caixa e Bancos nº 80/2016

Referente a 14 de junho de 2016

Data: 15/06/2016 09:24:04

Sistema CECAM

Pagina: 1

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 | 53.356,53 | 145.000,00 | 0,00 | 198.356,53 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 53.356,53 | 145.000,00 | 0,00 | 198.356,53 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 198.356,53 |

JUQUIA, 14 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 80/2016

Referente a 14 de junho de 2016

Data: 15/06/2016 09:24:04

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, 14 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

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA