

Boletim de Caixa e Bancos

nº 19/2016

Referente a 15 de fevereiro de 2016

Data: 16/02/2016 09:23:48 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
404 M CALVA FOONOMICA FEDERAL	5.040.55	445,000,00	0.00	450 040 55
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.346,55	145.000,00	0,00	150.346,55
1003 M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0.00	0.00
	,	,	,	•
TOTAL DE BANCOS	5.346,55	145.000,00	0,00	150.346,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS		•		150.346,55

JUQUIA, 15 de Fevereiro 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 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 19/2016

Referente a 15 de fevereiro de 2016

Data: 16/02/2016 09:23:48 Sistema CECAM

Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância	
	Orçamentárias				
			TOTAL	0,00	
	Extra-Orçamentái	rias			
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, 15 de Fevereiro de 2016	6		
CL	LAUDIO SOUSA DOS SAI	CRC/SP 187705	-	MARIA APARECIDA DOS SANTOS COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA