

**Boletim de Caixa e Bancos** 

nº 22/2016

Referente a 19 de fevereiro de 2016

Data: 22/02/2016 09:23:36 Sistema CECAM

Pagina: 1

## **CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	ceitas ExtraOrçamentárias 0,00		295,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	295,77	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	295,77	SOMA	295,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	295,77	TOTAL	295,77

## **BANCOS**

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	134.121,79 0,00	0,00 0,00	295,77 0,00	133.826,02 0,00
TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAIXA E BANCOS	134.121,79	0,00	295,77	133.826,02 133.826.02

JUQUIA, 19 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



**Boletim de Caixa e Bancos** 

nº 22/2016

Referente a 19 de fevereiro de 2016

Data: 22/02/2016 09:23:36 Sistema CECAM

Pagina: 2

## **DESPESAS**

Empenho Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância		
(	Orçamentária	as						
					TOTAL	0,00		
1	Extra-Orçame	entárias						
100021/1 2016	6 00.000 1.	1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	105	295,77		
					TOTAL	295,77		
					TOTAL GERAL DA DESPESA	295,77		
			JUG	QUIA, 19 de Fevereiro de 2016				
CLAUD	OIO SOUSA DOS	S SANTOS		NILTON CESAR ALVES CRC/SP 187705	MARIA APARECIDA DO	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		
PF	RESIDENTE DA CÂ	MARA	DIRE	TOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	COORDENADORA ADMINISTRATI	COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA