

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 43/2016 Referente a 24 de março de 2016 Data: 24/03/2016 10:20:11 Sistema CECAM Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 560,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 560,00 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 560,00 | SOMA | 560,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 560,00 | TOTAL | 560,00 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 120.084,70 | 0.00 | 560.00 | 119.524.70 |
| 1003 M BANCO DO BRASIL S/A | 18.203,55 | 0,00 | 0,00 | 18.203,55 |
| TOTAL DE BANCOS | 138.288.25 | 0.00 | 560.00 | 137.728.25 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | , | | | 137.728.25 |

JUQUIA, 24 de Março 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 43/2016 Referente a 24 de março de 2016 Data: 24/03/2016 10:20:11 Sistema CECAM Pagina: 2

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Pro | og Cat.E | con. Credor | | | Art. Caixa | Importância |
|---------|--------|------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| | 0 | rçamentá | árias | | | | | |
| 104/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.30.1 | 5 488 | KASA PROMOCIONAL COMERCIO | DE BRINDE | 211 | 560,00 |
| | | | | | | | TOTAL | 560,00 |
| | | | | | TO | TAL GERAL D | DA DESPESA | 560,00 |
| | | | | | JUQUIA, 24 de Março de 2016 | | | |
| C | LAUDIC |) SOUSA [| DOS SANTO | os | NILTON CESAR ALVES CRC/SP 187705 | MARIA | APARECIDA [| DOS SANTOS |
| | PRE | SIDENTE DA | A CÂMARA | DIR | ETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | COORDENAD | ORA ADMINISTR | ATIVA E FINANCEIRA |

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA