

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Boletim de Caixa e Bancos nº 72/2016

Referente a 31 de maio de 2016

Data: 01/06/2016 08:58:15

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	300,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	300,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	300,00	SOMA	300,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	300,00	TOTAL	300,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.255,55	0,00	300,00	110.955,55
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		111.255,55	0,00	300,00	110.955,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					110.955,55

JUQUIA, 31 de Maio 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 72/2016

Referente a 31 de maio de 2016

Data: 01/06/2016 08:58:15

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
219/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	444	300,00	
						TOTAL	300,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							300,00

JUQUIA, 31 de Maio de 2016

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARANILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIROMARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**