

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	22.594,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.594,60	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.594,60	SOMA	22.594,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.594,60	TOTAL	22.594,60

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.585,04	0,00	22.594,60	65.990,44
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		88.585,04	0,00	22.594,60	65.990,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					65.990,44

JUQUIA, 02 de Março de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 27/2015

Referente a 02 de março de 2015

Data: 04/03/2015 15:09:34

Sistema CECAM

Pagina: 2

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100019/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	15.334,46	
100020/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	137	788,00	
100021/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	138	654,00	
100022/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135	5.818,14	
							TOTAL	22.594,60
							TOTAL GERAL DA DESPESA	22.594,60

JUQUIA, 02 de Março de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

**2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**