



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	146,47
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146,47	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	146,47	SOMA	146,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	146,47	TOTAL	146,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.990,44	0,00	146,47	65.843,97
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		65.990,44	0,00	146,47	65.843,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					65.843,97

JUQUIA, 03 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 28/2015

Referente a 03 de março de 2015

Data: 04/03/2015 15:37:12

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
56/1	2015	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	140	71,94
67/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	139	74,53
TOTAL						146,47
TOTAL GERAL DA DESPESA						146,47

JUQUIA, 03 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