

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos nº 29/2015

Referente a 04 de março de 2015

Data: 05/03/2015 10:46:28 Sistema CECAM Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
2000		O/IID/IC	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	990,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	990,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	990,00	SOMA	990,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	990,00	TOTAL	990,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	65.843,97 0.00	0,00	990,00 0.00	64.853,97 0,00
TOTAL DE BANCOS	65.843,97	0,00	990,00	64.853,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				64.853.97

JUQUIA, 04 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 29/2015

Referente a 04 de março de 2015

Data: 05/03/2015 10:46:28 Sistema CECAM Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Pro	og Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	0	rçamentá	árias				
78/1 79/1	2015 2015	01.031 01.031	3.3.90.39.99 3.3.90.39.99	518 485	LUCIENE MARINHO DA SILVA INSTITUTO TIRADENTES LTDA	142 141	400,00 590,00
						TOTAL	990,00
					TOT	TAL GERAL DA DESPESA	990,00
				Jl	UQUIA, 04 de Março de 2015		
CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS PRESIDENTE		_	NILTON CESAR ALVES CRC 187705 DIRETOR DE CONTABILIDADE	MARIA APARECIDA DOS	S SANTOS		

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA