



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	598,94
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	598,94	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	598,94	SOMA	598,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	598,94	TOTAL	598,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.017,14	0,00	598,94	25.418,20
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		26.017,14	0,00	598,94	25.418,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					25.418,20

JUQUIA, 07 de Abril 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 50/2016

Referente a 07 de abril de 2016

Data: 08/04/2016 15:14:31

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
137/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	278	103,30
138/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	277	93,33
139/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	276	133,55
140/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	275	268,76
						TOTAL	598,94
						TOTAL GERAL DA DESPESA	598,94

JUQUIA, 07 de Abril 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

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA