

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

nº 68/2018

Boletim de Caixa e Bancos

Referente a 15 de maio de 2018

Data: 16/05/2018 08:54:56 Sistema CECAM Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	700,78
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	700,78	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	700,78	SOMA	700,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	700,78	TOTAL	700,78

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.544,56	0,00	700,78	100.843,78
1003 M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	101.544,56	0,00	700,78	100.843,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				100 843 78

JUQUIA, 15 de Maio de 2018

ROBERTO DE SOUSA ALVES PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES CRC/SP 187705 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS MATRÍCULA 74 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 68/2018

Referente a 15 de maio de 2018

Data: 16/05/2018 08:54:56 Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Pro	g Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	0	rçamentá	arias				
91/2	2018	01.031	3.3.90.39.57	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	398	562,22
139/1	2018	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	399	138,56
						TOTAL	700,78
					TOTAL GERAL	DA DESPESA	700,78
					LIQUIA 45 da Maia da 2040		
				J	UQUIA, 15 de Maio de 2018		

ROBERTO DE SOUSA ALVES PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES CRC/SP 187705 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS MATRÍCULA 74 COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA