



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.050,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.050,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.050,00	SOMA	1.050,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.050,00	TOTAL	1.050,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175.357,76	0,00	1.050,00	174.307,76
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.358,38	0,00	0,00	17.358,38
TOTAL DE BANCOS		192.716,14	0,00	1.050,00	191.666,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					191.666,14

JUQUIA, 22 de Outubro de 2015

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**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 141/2015

Referente a 22 de outubro de 2015

Data: 23/10/2015 08:50:03

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
388/1	2015	01.031	3.3.90.36.22	471 SIZENANDO LIRA SILVA	818	450,00
389/1	2015	01.031	3.3.90.36.06	536 VICTOR CORREA DE PAULA	819	600,00
TOTAL						1.050,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.050,00

JUQUIA, 22 de Outubro de 2015

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