

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos nº 36/2015

Referente a 23 de março de 2015

Data: 24/03/2015 16:32:26 Sistema CECAM Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
ENTIMENT		ONIDAC	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.214,36
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.921,95	Depositos em Bancos	13.707,59
SOMA	14.921,95	SOMA	14.921,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.921,95	TOTAL	14.921,95

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158.244,86	0,00	14.921,95	143.322,91
1003 M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13.707,59	0,00	13.707,59
TOTAL DE BANCOS	158.244,86	13.707,59	14.921,95	157.030,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				157.030.50

JUQUIA, 23 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 36/2015

nº 36/2015 Referente a 23 de março de 2015

Data: 24/03/2015 16:32:26 Sistema CECAM Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	g Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	Or	çamentá	rias				
53/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	181	1.214,36
						TOTAL	1.214,36
					TOTAL GERA	L DA DESPESA	1.214,36
				Jl	JQUIA, 23 de Março de 2015		
				_			
С	LAUDIO	SOUSA D	OS SANTOS		NILTON CESAR ALVES MA	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	
		PRESIDEN	TE		DIRETOR DE CONTABILIDADE	TESOUREIRA	

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA