

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP Boletim de Caixa e Bancos nº 38/2015

nº 38/2015 Referente a 26 de março de 2015

Data: 27/03/2015 13:29:19 Sistema CECAM Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	65,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	65,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	65,00	SOMA	65,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	65,00	TOTAL	65,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	139.374,06 13.707,59	0,00 0,00	65,00 0,00	139.309,06 13.707,59
TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAIXA E BANCOS	153.081,65	0,00	65,00	153.016,65 153.016.65

JUQUIA, 26 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 38/2015

Referente a 26 de março de 2015

Data: 27/03/2015 13:29:19 Sistema CECAM Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
	Oı	rçamentár	ias					
97/1	2015	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	187	65,00	
						TOTAL	65,00	
					TOTAL	GERAL DA DESPESA	65,00	
				JI	JQUIA, 26 de Março de 2015			
	LAUDIC	SOUSA DO	OS SANTOS		NILTON CESAR ALVES	MARIA APARECIDA DO	S SANTOS	
		PRESIDENT	ΓE		CRC 187705 DIRETOR DE CONTABILIDADE	TESOUREIRA		

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA