



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-254,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	254,50
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168.920,76	254,50	0,00	169.175,26
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.358,38	0,00	0,00	17.358,38
TOTAL DE BANCOS		186.279,14	254,50	0,00	186.533,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					186.533,64

JUQUIA, 27 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 144/2015

Referente a 27 de outubro de 2015

Data: 28/10/2015 08:59:17

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
380/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	835	-500,00
380/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	836	245,50
TOTAL						-254,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						-254,50

JUQUIA, 27 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