



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.304,73
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.304,73	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.304,73	SOMA	1.304,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.304,73	TOTAL	1.304,73

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.107,33	0,00	1.304,73	7.802,60
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		9.107,33	0,00	1.304,73	7.802,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					7.802,60

JUQUIA, 07 de Janeiro 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 2/2015

Referente a 07 de janeiro de 2015

Data: 08/01/2015 14:58:52

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
3/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L	4	550,00
4/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	6	194,73
7/1	2015	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	8	290,00
8/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	7	70,00
12/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	5	200,00
						TOTAL	1.304,73
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.304,73

JUQUIA, 07 de Janeiro de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTENILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADEMARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA**2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**