



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	994,14
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	994,14	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	994,14	SOMA	994,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	994,14	TOTAL	994,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.802,60	0,00	994,14	6.808,46
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		7.802,60	0,00	994,14	6.808,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					6.808,46

JUQUIA, 08 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 3/2015

Referente a 08 de janeiro de 2015

Data: 09/01/2015 10:17:37

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/1	2015	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	10 359,58
6/1	2015	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	9 634,56
TOTAL						994,14
TOTAL GERAL DA DESPESA						994,14

JUQUIA, 08 de Janeiro de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA