



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.317,23
Receitas ExtraOrçamentárias	34,76	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.282,47	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.317,23	SOMA	2.317,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.317,23	TOTAL	2.317,23

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.808,46	0,00	2.282,47	4.525,99
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		6.808,46	0,00	2.282,47	4.525,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					4.525,99

JUQUIA, 12 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 4/2015

Referente a 12 de janeiro de 2015

Data: 12/01/2015 17:15:32

Sistema CECAM

Pagina: 2

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	34,76
			TOTAL -----
			34,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			34,76

JUQUIA, 12 de Janeiro de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS  
PRESIDENTENILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADEMARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
9/1	2015	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC. 11	2.317,23
						-----
TOTAL						2.317,23
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.317,23

JUQUIA, 12 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