

#### **CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

**Boletim de Caixa e Bancos** nº 75/2015

Referente a 12 de junho de 2015

Data: 15/06/2015 17:21:04 Sistema CECAM

Pagina: 1

### **CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	850,00
Receitas ExtraOrçamentárias	137.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.752,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.602,30	Depositos em Bancos	137.000,00
SOMA	145.602,30	SOMA	145.602,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	145.602,30	TOTAL	145.602,30

## **BANCOS**

-	T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
-	1 Coma Bandana	Caido / titorioi	Dopositos	rtotiladao	Saido / ttudi
	104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.350,07	137.000,00	8.602,30	205.747,77
	1003 M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
		·	•		
	TOTAL DE BANCOS	77.350,07	137.000,00	8.602,30	205.747,77
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				205.747,77

JUQUIA, 12 de Junho 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

PRESIDENTE DA CÂMARA

Boletim de Caixa e Bancos nº 75/2015 Referente a 12 de junho de 2015 Data: 15/06/2015 17:21:04 Sistema CECAM

COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Pagina: 2

**RECEITAS** 

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância		
	Orçamentárias					
			TOTAL	0,00		
	Extra-Orçamenta	árias				
5501	0.0.0.0.0.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS		137.000,00		
			TOTAL	137.000,00		
	-		TOTAL GERAL DA RECEITA	137.000,00		
		JUQUIA, 12 de Junho de 2015				
CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS		CRC/SP 187705	MARIA APARECIDA DO	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



### **CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

**Boletim de Caixa e Bancos** nº 75/2015

Referente a 12 de junho de 2015

Data: 15/06/2015 17:21:04 Sistema CECAM Pagina: 3

### **DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Pro	<u>აg</u>	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	0	)rçamentá	.árias	3				
216/1	2015	01.031	3.3	3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	428	850,00
							TOTAL	850,00
	E,	xtra-Orça	amer	ntárias				
100056/1 100066/1 100068/1	2015 2015 2015	00.000	2.1.	.8.8.1.01.04 .8.8.1.01.04 .8.8.1.01.04	69 69 69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	430 431 429	7.657,66 59,89 34,75
							TOTAL	7.752,30
						TOTAL GERA	AL DA DESPESA	8.602,30
					Jl	UQUIA, 12 de Junho 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