

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos nº 61/2015

Referente a 12 de maio de 2015

Data: 14/05/2015 09:18:28 Sistema CECAM Pagina: 1

CAIXA

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

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.791,92	137.000,00	0,00	201.791,92
1003 M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	64.791,92	137.000,00	0,00	201.791,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				201.791.92

JUQUIA, 12 de Maio 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 61/2015

Referente a 12 de maio de 2015

Data: 14/05/2015 09:18:28 Sistema CECAM Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância	
	Orçamentárias				
			TOTAL	0,00	
	Extra-Orçamentá	árias			
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS		137.000,00	
			TOTAL	137.000,00	
			TOTAL GERAL DA RECEITA	137.000,00	
		JUQUIA, 12 de Maio de 20	D15		
CL	LAUDIO SOUSA DOS SA	ANTOS NILTON CESAR ALVES	S MARIA APARECIDA DO	S SANTOS	
PRESIDENTE		DIRETOR DE CONTABILIDAI	DE TESOUREIRA	TESOUREIRA	

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA