



## CAIXA

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 5.501,70 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 5.501,70 | Depositos em Bancos         | 0,00     |
| SOMA                        | 5.501,70 | SOMA                        | 5.501,70 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 5.501,70 | TOTAL                       | 5.501,70 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104                     | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 112.525,99     | 0,00      | 5.501,70  | 107.024,29  |
| 1003                    | M BANCO DO BRASIL S/A     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 112.525,99     | 0,00      | 5.501,70  | 107.024,29  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 107.024,29  |

JUQUIA, 14 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 6/2015

Referente a 14 de janeiro de 2015

Data: 15/01/2015 11:01:10

Sistema CECAM

Pagina: 2

**DESPESAS**

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância |          |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|----------|
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                                     |            |             |          |
| 15/1                   | 2015 | 01.031    | 3.1.90.11.44 | 48     | FOLHA DE FUNCIONARIOS               | 16         | 2.680,85    |          |
| 16/1                   | 2015 | 01.031    | 3.1.90.11.45 | 48     | FOLHA DE FUNCIONARIOS               | 17         | 2.680,85    |          |
| 17/1                   | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.01 | 291    | AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN | 15         | 140,00      |          |
|                        |      |           |              |        |                                     |            | TOTAL       | 5.501,70 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                     |            |             | 5.501,70 |

JUQUIA, 14 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**