



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