

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos nº 7/2015 Referente a 15 de janeiro de 2015 Data: 16/01/2015 15:03:55 Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	15.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	15.000,00
SOMA	15.000,00	SOMA	15.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.000,00	TOTAL	15.000,00

BANCOS

-				
T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.024.29	15.000.00	0.00	122.024.29
1003 M BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.00	0.00	0,00
1003 IN BAINGO DO BINAGIL SAN	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	107.024.29	15.000.00	0.00	122.024.29
TOTAL DE BANCOS	107.024,29	15.000,00	0,00	122.024,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				122,024,29

JUQUIA, 15 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 7/2015 Referente a 15 de janeiro de 2015 Data: 16/01/2015 15:03:55 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		15.000,00	
			TOTAL	15.000,00	
			TOTAL GERAL DA RECEITA	15.000,00	
		JUQUIA, 15 de Janeiro de 20	015		
CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS		ANTOS NILTON CESAR ALVES	MARIA APARECIDA DO	S SANTOS	
PRESIDENTE		DIRETOR DE CONTABILIDAD	DE TESOUREIRA	TESOUREIRA	

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA