

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos nº 10/2015

Referente a 23 de janeiro de 2015

Data: 26/01/2015 10:27:57 Sistema CECAM Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	800,96
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	800,96	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	800,96	SOMA	800,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	800,96	TOTAL	800,96

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	121.134,55 0,00	0,00 0,00	800,96 0,00	120.333,59 0,00
TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAIXA E BANCOS	121.134,55	0,00	800,96	120.333,59 120.333,59

JUQUIA, 23 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 10/2015

Referente a 23 de janeiro de 2015

Data: 26/01/2015 10:27:57 Sistema CECAM Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	0	rçamentár	ias				
1/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	24	800,96
						TOTAL	800,96
					TOTAL GERA	L DA DESPESA	800,96
				Jl	JQUIA, 23 de Janeiro de 2015		
С	LAUDIC) SOUSA DO	OS SANTOS			MARIA APARECIDA DOS SANTOS	
		PRESIDENT	E		CRC 187705 DIRETOR DE CONTABILIDADE	TESOUREIRA	

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA