

### CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP Boletim de Caixa e Bancos nº 159/2014

Referente a 01 de dezembro de 2014

Data: 03/12/2014 09:26:56 Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA** 

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.311,61
Receitas ExtraOrçamentárias	6.208,78	Despesas ExtraOrçamentárias	20.883,92
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.986,75	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	39.195,53	SOMA	39.195,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.195,53	TOTAL	39.195,53

### **BANCOS**

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.292.22	0.00	32.986.75	64.305.47
1003 M BANCO DO BRASIL S/A		0.00	, -	,
1003 IVI DAINCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	97.292,22	0,00	32.986,75	64.305,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				64.305.47

JUQUIA, 01 de Dezembro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
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 159/2014 Referente a 01 de dezembro de 2014

Data: 03/12/2014 09:26:56 Sistema CECAM Pagina: 2

### **RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Recei	ita		Importância		
	Orçamentárias						
				TOTAL	0,00		
	Extra-Orçamentá	ırias					
5311 5312	2.1.8.8.1.01.02 2.1.8.8.1.01.04	INSS IRRF			2.716,30 3.492,48		
				TOTAL	6.208,78		
				TOTAL GERAL DA RECEITA	6.208,78		
		Jl	UQUIA, 01 de Dezembro de 2014				
	ERCIAS MUNIZ DE LIM		NII TON CESAD ALVES	MARIA ARARECIDA DO			
	PRESIDENTE	IA	NILTON CESAR ALVES CRC 187705 DIRETOR DE CONTABILIDADE	MARIA APARECIDA DO: TESOUREIRA	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 159/2014 Referente a 01 de dezembro de 2014

Data: 03/12/2014 09:26:56 Sistema CECAM Pagina: 3

MARIA APARECIDA DOS SANTOS

TESOUREIRA

**DESPESAS** 

Empenho	Ano	Func/Pro	og	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	C	rçamenta	árias	s				
460/4		•			40	FOLLIA DE FLINCIONADIOS	011	10 211 61
462/1	2014	01.031	3.1	.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	911	18.311,61
							TOTAL	18.311,61
	_	xtra-Orça	ama.	ntáriac				
		XIIa-Oiça	dille	Illanas				
100126/1	2014	00.000	2.1	.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	918	13.741,78
100127/1	2014	00.000	2.1	.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	917	724,00
100128/1	2014	00.000	2.1	.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	916	600,00
100129/1	2014	00.000	1.1	.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	919	5.818,14
							TOTAL	20.883,92
						TOTAL	GERAL DA DESPESA	39.195,53
ILIQUIA 04 de Dezembro de 2014								
JUQUIA, 01 de Dezembro de 2014								

NILTON CESAR ALVES CRC 187705 DIRETOR DE CONTABILIDADE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA

**ERCIAS MUNIZ DE LIMA** 

PRESIDENTE