

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos nº 62/2014

Referente a 06 de maio de 2014

Data: 07/05/2014 10:20:17 Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
LININADAG		SAIDAG	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	250,55
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	250,55	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	250,55	SOMA	250,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	250,55	TOTAL	250,55

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	43.948,29 0,00	0,00 0,00	250,55 0,00	43.697,74 0,00
TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAIXA E BANCOS	43.948,29	0,00	250,55	43.697,74 43.697,74

JUQUIA, 06 de Maio 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 62/2014

Data: 07/05/2014 10:20:17 Referente a 06 de maio de 2014 Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Pro	og Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
	Oı	rçamentá	árias					
182/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	335	250,55	
						TOTAL	250,55	
					TOTAL GE	ERAL DA DESPESA	250,55	
					JUQUIA, 06 de Maio de 2014			
	EDCI	A C MI INII	Z DE LIMA		NILTON CESAR ALVES	MADIA ADADECIDA DO		
	EKU				CRC 187705			
		PRESIDE	NTE		DIRETOR DE CONTABILIDADE	TESOUREIRA		

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA