

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 20/2014

Referente a 10 de fevereiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:36:22

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.914,10
Receitas ExtraOrçamentárias	32,69	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.881,41	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.914,10	SOMA	2.914,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.914,10	TOTAL	2.914,10

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.312,43	0,00	2.881,41	64.431,02
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		67.312,43	0,00	2.881,41	64.431,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					64.431,02

JUQUIA, 10 de Fevereiro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTENILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADEMARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 20/2014

Referente a 10 de fevereiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:36:22

Sistema CECAM

Pagina: 2

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	32,69
			TOTAL ----- 32,69
TOTAL GERAL DA RECEITA			32,69

JUQUIA, 10 de Fevereiro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTENILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADEMARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 20/2014

Referente a 10 de fevereiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:36:22

Sistema CECAM

Pagina: 3

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
23/1	2014	01.031	3.3.90.30.99	512 EDITORA GRIFFON LTDA	82	340,00
35/1	2014	01.031	3.3.90.39.11	68 CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	79	2.179,08
44/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	78	50,00
46/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	431 GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	77	258,94
47/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	431 GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	76	86,08
TOTAL						2.914,10
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.914,10

JUQUIA, 10 de Fevereiro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTENILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADEMARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA**2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**