

# CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

**Boletim de Caixa e Bancos** nº 78/2014

Referente a 10 de junho de 2014

Data: 11/06/2014 09:18:48 Sistema CECAM Pagina: 1

### **CAIXA**

ENTRARAG		OAÍDAO.	
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.173,01
Receitas ExtraOrçamentárias	32,69	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.140,32	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.173,01	SOMA	6.173,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.173,01	TOTAL	6.173,01

## **BANCOS**

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	57.840,77 0,00	0,00 0,00	6.140,32 0,00	51.700,45 0,00
TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAIXA E BANCOS	57.840,77	0,00	6.140,32	51.700,45 51.700,45

JUQUIA, 10 de Junho 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 78/2014

Referente a 10 de junho de 2014

Data: 11/06/2014 09:18:48 Sistema CECAM Pagina: 2

# **RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita			Importância		
	Orçamentárias						
				TOTAL	0,00		
	Extra-Orçament	árias					
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			32,69		
				TOTAL	32,69		
				TOTAL GERAL DA RECEITA	32,69		
		JU	JQUIA, 10 de Junho de 2014				
	ERCIAS MUNIZ DE LIMA		NILTON CESAR ALVES CRC 187705	MARIA APARECIDA DOS	SANTOS		
PRESIDENTE			DIRETOR DE CONTABILIDADE	TESOUREIRA	TESOUREIRA		



# CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

**Boletim de Caixa e Bancos** nº 78/2014

Referente a 10 de junho de 2014

Data: 11/06/2014 09:18:48 Sistema CECAM Pagina: 3

## **DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Pro	og Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	0	rçamenta	árias				
225/1 233/1	2014 2014	01.031 01.031	3.3.90.39.11 3.1.90.11.43	68 118	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC. NILTON CESAR ALVES	426 429	2.179,08 3.993,93
						TOTAL	6.173,01
					TOTAL GERA	L DA DESPESA	6.173,01
				Jl	JQUIA, 10 de Junho de 2014		
ERCIAS MUNIZ DE LIMA		NILTON CESAR ALVES MARIA APARECIDA DOS CRC 187705		S SANTOS			
PRESIDENTE			DIRETOR DE CONTABILIDADE	TESOUREIRA			

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA