



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8.641,57
Receitas ExtraOrçamentárias	32,69	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.608,88	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.641,57	SOMA	8.641,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.641,57	TOTAL	8.641,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.191,00	0,00	8.608,88	69.582,12
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		78.191,00	0,00	8.608,88	69.582,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					69.582,12

JUQUIA, 10 de Março de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA



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 Março 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 33/2014

Referente a 10 de março de 2014

Data: 11/03/2014 08:46:37

Sistema CECAM

Pagina: 3

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
84/1	2014	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	147	2.179,08
86/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	146	235,08
87/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	150	1.583,73
88/1	2014	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	152	2.321,84
89/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	151	2.321,84
						TOTAL	8.641,57
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.641,57

JUQUIA, 10 de Março de 2014

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