

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP Boletim de Caixa e Bancos nº 165/2014

Referente a 11 de dezembro de 2014

Data: 12/12/2014 09:24:26 Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	120.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	120.000,00
SOMA	120.000,00	SOMA	120.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	120.000,00	TOTAL	120.000,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	24.095,94 0,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	144.095,94 0,00
TOTAL DE BANCOS	24.095,94	120.000,00	0,00	144.095,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				144.095.94

JUQUIA, 11 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 165/2014

Referente a 11 de dezembro de 2014

Data: 12/12/2014 09:24:26 Sistema CECAM

Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
	Orçamentárias			
			TOTAL	0,00
	Extra-Orçamentári	ias		
5501	0.0.0.0.0.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS		120.000,00
			TOTAL	120.000,00
			TOTAL GERAL DA RECEITA	120.000,00
		JUQUIA, 11 de Dezembro de 2014		
		OUQUIN, TI de Dezembre de 2017		
	ERCIAS MUNIZ DE LIMA	A NILTON CESAR ALVES	MARIA APARECIDA DOS	S SANTOS
	PRESIDENTE	CRC 187705 DIRETOR DE CONTABILIDADE	TESOUREIRA	

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA