

### **CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP **Boletim de Caixa e Bancos** nº 65/2014

Referente a 12 de maio de 2014

Data: 13/05/2014 09:05:53 Sistema CECAM

Pagina: 1

### **CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.329,08
Receitas ExtraOrçamentárias	32,69	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.296,39	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.329,08	SOMA	2.329,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.329,08	TOTAL	2.329,08

## **BANCOS**

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	41.789,25 0,00	0,00 0,00	2.296,39 0,00	39.492,86 0,00
TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAIXA E BANCOS	41.789,25	0,00	2.296,39	39.492,86 39.492.86

JUQUIA, 12 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

**PRESIDENTE** 

**Boletim de Caixa e Bancos** nº 65/2014

Referente a 12 de maio de 2014

Data: 13/05/2014 09:05:53 Sistema CECAM Pagina: 2

**TESOUREIRA** 

## **RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita			Importância
	Orçamentárias				
				TOTAL	0,00
	Extra-Orçamen	árias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			32,69
				TOTAL	32,69
				TOTAL GERAL DA RECEITA	32,69
		JUQUIA, 1	2 de Maio de 2014		
ERCIAS MUNIZ DE LIMA		IMA NILTON	I CESAR ALVES CRC 187705	MARIA APARECIDA DO	S SANTOS

DIRETOR DE CONTABILIDADE



# CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

**Boletim de Caixa e Bancos** nº 65/2014

Referente a 12 de maio de 2014

Data: 13/05/2014 09:05:53 Sistema CECAM Pagina: 3

## **DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Pro	og Cat.Eco	on. Credor		Art. Caixa	Importância
	0	rçamenta	árias				
175/1 189/1	2014 2014	01.031 01.031	3.3.90.39.11 3.3.90.39.99	68 518	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MI LUCIENE MARINHO DA SILVA	JNIC. 342 341	2.179,08 150,00
						TOTAL	2.329,08
					TOTAL	GERAL DA DESPESA	2.329,08
					JUQUIA, 12 de Maio de 2014		
ERCIAS MUNIZ DE LIMA PRESIDENTE			NILTON CESAR ALVES CRC 187705 DIRETOR DE CONTABILIDADE	MARIA APARECIDA DO:	S SANTOS		

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA