

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP Boletim de Caixa e Bancos nº 119/2014

Referente a 12 de setembro de 2014

Data: 15/09/2014 08:40:59 Sistema CECAM Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	224,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	224,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	224,00	SOMA	224,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	224,00	TOTAL	224,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	145.776,24 0,00	0,00 0,00	224,00 0,00	145.552,24 0,00
TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAIXA E BANCOS	145.776,24	0,00	224,00	145.552,24 145.552,24

JUQUIA, 12 de Setembro 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 119/2014

Referente a 12 de setembro de 2014

Data: 15/09/2014 08:40:59 Sistema CECAM Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
	0	rçamentária	as					
357/1	2014	01.031 3	3.3.90.30.99	251	ANA PAULA GIL BARBOSA DIST. DE GAS	676	224,00	
						TOTAL	224,00	
					TOTAL GER	RAL DA DESPESA	224,00	
				JU	QUIA, 12 de Setembro de 2014			
	ERCI	IAS MUNIZ D	DE LIMA	_	NILTON CESAR ALVES M CRC 187705	ARIA APARECIDA DC	S SANTOS	
		PRESIDENTE	E		DIRETOR DE CONTABILIDADE	TESOUREIRA		

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA