

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP Boletim de Caixa e Bancos nº 136/2014

Referente a 13 de outubro de 2014

Data: 14/10/2014 09:47:45 Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	86,45
Receitas ExtraOrçamentárias	120.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	86,45	Depositos em Bancos	120.000,00
SOMA	120.086,45	SOMA	120.086,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	120.086,45	TOTAL	120.086,45

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	37.768,44 0,00	120.000,00 0,00	86,45 0,00	157.681,99 0,00
TOTAL DE BANCOS	37.768,44	120.000,00	86,45	157.681,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				157.681.99

JUQUIA, 13 de Outubro 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 136/2014

Referente a 13 de outubro de 2014

Data: 14/10/2014 09:47:45 Sistema CECAM Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância	
	Orçamentárias				
			TOTAL	0,00	
	Extra-Orçamentári	ias			
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS		120.000,00	
			TOTAL	120.000,00	
			TOTAL GERAL DA RECEITA	120.000,00	
		JUQUIA, 13 de Outubro de 2014			
	ERCIAS MUNIZ DE LIMA	A NILTON CESAR ALVES CRC 187705	MARIA APARECIDA DOS	3 SANTOS	
	PRESIDENTE	DIRETOR DE CONTABILIDADE	TESOUREIRA		



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos nº 136/2014

Referente a 13 de outubro de 2014

Data: 14/10/2014 09:47:45 Sistema CECAM Pagina: 3

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	0	rçamentár	rias				
397/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	764	86,45
						TOTAL	86,45
					TOTAL GERA	AL DA DESPESA	86,45
				JU	QUIA, 13 de Outubro de 2014		
	ERCI	AS MUNIZ		_	NILTON CESAR ALVES MA CRC 187705 DIRETOR DE CONTABILIDADE	RIA APARECIDA DO	S SANTOS

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA