



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.199,51
Receitas ExtraOrçamentárias	115.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.199,51	Depositos em Bancos	115.000,00
SOMA	116.199,51	SOMA	116.199,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	116.199,51	TOTAL	116.199,51

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.642,68	115.000,00	1.199,51	170.443,17
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		56.642,68	115.000,00	1.199,51	170.443,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					170.443,17

JUQUIA, 16 de Janeiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 5/2014

Referente a 16 de janeiro de 2014

Data: 17/01/2014 09:56:47

Sistema CECAM

Pagina: 2

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	115.000,00
			TOTAL -----
			115.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			115.000,00

JUQUIA, 16 de Janeiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 5/2014

Referente a 16 de janeiro de 2014

Data: 17/01/2014 09:56:47

Sistema CECAM

Pagina: 3

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
14/1	2014	01.031	3.3.90.39.69	457	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S	13	1.094,26
15/1	2014	01.031	3.3.90.39.69	362	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	12	105,25
						TOTAL	1.199,51
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.199,51

JUQUIA, 16 de Janeiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRANILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADEERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA