



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.179,08
Receitas ExtraOrçamentárias	32,69	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.174,95	Depositos em Bancos	20.028,56
SOMA	22.207,64	SOMA	22.207,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.207,64	TOTAL	22.207,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.443,17	0,00	22.174,95	148.268,22
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20.028,56	0,00	20.028,56
TOTAL DE BANCOS		170.443,17	20.028,56	22.174,95	168.296,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					168.296,78

JUQUIA, 17 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 6/2014

Referente a 17 de janeiro de 2014

Data: 20/01/2014 08:48:41

Sistema CECAM

Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	32,69
			TOTAL -----
			32,69
TOTAL GERAL DA RECEITA			32,69

JUQUIA, 17 de Janeiro de 2014

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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/1	2014	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC. 14	2.179,08

TOTAL						2.179,08
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.179,08

JUQUIA, 17 de Janeiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA