



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	840,68
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	963,17
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.803,85	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.803,85	SOMA	1.803,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.803,85	TOTAL	1.803,85

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148.268,22	0,00	1.803,85	146.464,37
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	20.028,56	0,00	0,00	20.028,56
TOTAL DE BANCOS		168.296,78	0,00	1.803,85	166.492,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					166.492,93

JUQUIA, 20 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 7/2014

Referente a 20 de janeiro de 2014

Data: 21/01/2014 14:24:21

Sistema CECAM

Pagina: 2

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
16/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	21	304,87
17/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	20	535,81
						TOTAL	840,68
Extra-Orçamentárias							
100003/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	19	912,46
100005/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	22	50,71
						TOTAL	963,17
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.803,85

JUQUIA, 20 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