

# CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP **Boletim de Caixa e Bancos** nº 26/2014

Referente a 21 de fevereiro de 2014

Data: 24/02/2014 09:03:25 Sistema CECAM Pagina: 1

## **CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias 0,00		Despesas Orçamentárias	88,39
Receitas ExtraOrçamentárias	eceitas ExtraOrçamentárias 0,00		50,17
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.616,26	Depositos em Bancos	12.477,70
SOMA	12.616,26	SOMA	12.616,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.616,26	TOTAL	12.616,26

## **BANCOS**

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172.350,62	0,00	12.616,26	159.734,36
1003 M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.477,70	0,00	12.477,70
TOTAL DE BANCOS	172.350,62	12.477,70	12.616,26	172.212,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				172.212.06

JUQUIA, 21 de Fevereiro 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 26/2014

Data: 24/02/2014 09:03:25 Referente a 21 de fevereiro de 2014 Sistema CECAM Pagina: 2

## **DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Pro	g Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	0	rçamentá	irias				
54/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	97	88,39
						TOTAL	88,39
	E	xtra-Orça	mentárias				
100019/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	96	50,17
						TOTAL	50,17
						TOTAL GERAL DA DESPESA	138,56
				JUC	QUIA, 21 de Fevereiro de 2014		
	ERCI	IAS MUNIZ PRESIDEN			NILTON CESAR ALVES CRC 187705 DIRETOR DE CONTABILIDADE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS TESOUREIRA	

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA