



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	32,69
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32,69	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	32,69	SOMA	32,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32,69	TOTAL	32,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.464,37	0,00	32,69	146.431,68
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	20.028,56	0,00	0,00	20.028,56
TOTAL DE BANCOS		166.492,93	0,00	32,69	166.460,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					166.460,24

JUQUIA, 21 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 8/2014

Referente a 21 de janeiro de 2014

Data: 22/01/2014 08:44:43

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100008/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	23
						TOTAL -----
						32,69
TOTAL GERAL DA DESPESA						32,69

JUQUIA, 21 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**