



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.356,31
Receitas ExtraOrçamentárias	24.412,00	Despesas ExtraOrçamentárias	40,19
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.396,50	Depositos em Bancos	24.412,00
SOMA	25.808,50	SOMA	25.808,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.808,50	TOTAL	25.808,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178.455,83	24.412,00	1.396,50	201.471,33
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		178.455,83	24.412,00	1.396,50	201.471,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					201.471,33

JUQUIA, 21 de Março 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 40/2014

Referente a 21 de março de 2014

Data: 24/03/2014 09:39:17

Sistema CECAM

Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5401	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO	24.412,00
			TOTAL ----- 24.412,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			24.412,00

JUQUIA, 21 de Março de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTENILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADEMARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 40/2014

Referente a 21 de março de 2014

Data: 24/03/2014 09:39:17

Sistema CECAM

Página: 3

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	180 621,90
105/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	179 349,29
116/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	181 68,72
117/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	183 44,80
118/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	184 271,60

						TOTAL 1.356,31
Extra-Orçamentárias						
100029/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	182 40,19

						TOTAL 40,19

						TOTAL GERAL DA DESPESA 1.396,50

JUQUIA, 21 de Março de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTENILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADEMARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA**2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**