

**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: 1

**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  
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

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

Pagina: 3

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
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
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
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**