



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	672,56
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	672,56	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	672,56	SOMA	672,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	672,56	TOTAL	672,56

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.431,68	0,00	672,56	145.759,12
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	20.028,56	0,00	0,00	20.028,56
TOTAL DE BANCOS		166.460,24	0,00	672,56	165.787,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					165.787,68

JUQUIA, 23 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 9/2014

Referente a 23 de janeiro de 2014

Data: 24/01/2014 08:56:38

Sistema CECAM

Pagina: 2

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
10/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	24	672,56
						TOTAL	672,56
TOTAL GERAL DA DESPESA							672,56

JUQUIA, 23 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**