

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	865,71
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.794,05	Depositos em Bancos	12.928,34
SOMA	13.794,05	SOMA	13.794,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.794,05	TOTAL	13.794,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201.471,33	0,00	13.794,05	187.677,28
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.928,34	0,00	12.928,34
TOTAL DE BANCOS		201.471,33	12.928,34	13.794,05	200.605,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					200.605,62

JUQUIA, 24 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 41/2014

Referente a 24 de março de 2014

Data: 25/03/2014 09:15:35

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
48/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	121 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	186	865,71

TOTAL						865,71
TOTAL GERAL DA DESPESA						865,71

JUQUIA, 24 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**