

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP Boletim de Caixa e Bancos nº 125/2014

Referente a 24 de setembro de 2014

Data: 25/09/2014 10:20:20 Sistema CECAM Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | mentárias 0,00 Despesas Orçamentárias | | 100,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 100,00 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 100,00 | SOMA | 100,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 100,00 | TOTAL | 100,00 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Conta Bandana | Galdo Antenoi | Dopositos | Retiradas | Odido Atdai |
| 104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124.217,18 | 0,00 | 100,00 | 124.117,18 |
| 1003 M BANCO DO BRASIL S/A | 12.921,84 | 0,00 | 0,00 | 12.921,84 |
| TOTAL DE BANCOS | 137.139,02 | 0,00 | 100,00 | 137.039,02 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | , | , | <u> </u> | 137.039.02 |

JUQUIA, 24 de Setembro 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 125/2014

Referente a 24 de setembro de 2014

Data: 25/09/2014 10:20:20 Sistema CECAM Pagina: 2

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância | |
|---------|------|-------------|--------------|--------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| | О |)rçamentári | ias | | | | | |
| 377/1 | 2014 | 01.031 3 | 3.3.90.39.99 | 518 | LUCIENE MARINHO DA SILVA | 702 | 100,00 | |
| | | | | | | TOTAL | 100,00 | |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 100,00 | |
| | | | | JU | QUIA, 24 de Setembro de 2014 | | | |
| | | | | | 30 11, 24 33 33.0 | | | |
| | ERC | IAS MUNIZ D | DE LIMA | _ | NILTON CESAR ALVES CRC 187705 | MARIA APARECIDA E | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | |
| | | PRESIDENT | Æ | | DIRETOR DE CONTABILIDADE | TESOUREIRA | | |

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA