



### CAIXA

| ENTRADAS                    |        | SAÍDAS                      |        |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS                |        | PAGAMENTOS                  |        |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00   | Despesas Orçamentárias      | 320,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00   | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00   |
|                             |        | Despesas Restos à Pagar     | 0,00   |
| Retiradas de Bancos         | 320,00 | Depositos em Bancos         | 0,00   |
| SOMA                        | 320,00 | SOMA                        | 320,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00   | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00   |
| TOTAL                       | 320,00 | TOTAL                       | 320,00 |

### BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104                     | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 158.031,89     | 0,00      | 320,00    | 157.711,89  |
| 1003                    | M BANCO DO BRASIL S/A     | 12.928,34      | 0,00      | 0,00      | 12.928,34   |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 170.960,23     | 0,00      | 320,00    | 170.640,23  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 170.640,23  |

JUQUIA, 27 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 43/2014

Referente a 27 de março de 2014

Data: 28/03/2014 08:55:28

Sistema CECAM

Pagina: 2

**DESPESAS**

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor                   | Art. Caixa | Importância |        |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------------------------|------------|-------------|--------|
| Orçamentárias          |      |           |              |                          |            |             |        |
| 126/1                  | 2014 | 01.031    | 3.3.90.36.22 | 471 SIZENANDO LIRA SILVA | 200        | 320,00      |        |
|                        |      |           |              |                          |            | TOTAL ----- | 320,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |                          |            | 320,00      |        |

JUQUIA, 27 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**