



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.444,90
Receitas ExtraOrçamentárias	31,05	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.473,85	Depositos em Bancos	60,00
SOMA	2.504,90	SOMA	2.504,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.504,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.504,90</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.726,37	60,00	2.473,85	20.312,52
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>22.726,37</b>	<b>60,00</b>	<b>2.473,85</b>	<b>20.312,52</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>20.312,52</b>

JUQUIA, 10 de Junho de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	31,05
			TOTAL -----
			31,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			31,05

JUQUIA, 10 de Junho de 2013

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 74/2013

Referente a 10 de junho de 2013

Data: 11/06/2013 10:19:53

Sistema CECAM

Pagina: 3

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
165/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	441	-150,00
165/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	442	90,00
215/1	2013	01.031	3.3.90.39.11	68 CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	438	2.070,00
222/1	2013	01.031	3.3.90.30.17	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	436	75,00
223/1	2013	01.031	4.4.90.52.35	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	437	359,90
TOTAL						2.444,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.444,90

JUQUIA, 10 de Junho de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRANILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADEERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE**2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**