



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
TOTAL	2.504,90	TOTAL	2.504,90

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
TOTAL DE BANCOS		22.726,37	60,00	2.473,85	20.312,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					20.312,52

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**