

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP Boletim de Caixa e Bancos nº 131/2013

Referente a 10 de outubro de 2013

Data: 11/10/2013 13:20:34 Sistema CECAM Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.121,81
Receitas ExtraOrçamentárias	31,05	Despesas ExtraOrçamentárias	19,73
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.110,49	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.141,54	SOMA	2.141,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.141,54	TOTAL	2.141,54

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	53.606,57 0,00	0,00 0,00	2.110,49 0,00	51.496,08 0,00
TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAIXA E BANCOS	53.606,57	0,00	2.110,49	51.496,08 51.496.08

JUQUIA, 10 de Outubro 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 131/2013

Referente a 10 de outubro de 2013

Data: 11/10/2013 13:20:34 Sistema CECAM

Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
	Orçamentárias			
			TOTAL	0,00
	Extra-Orçamenta	tárias		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF		31,05
			TOTAL	31,05
			TOTAL GERAL DA RECEITA	31,05
		JUQUIA, 10 de Outubr	o de 2013	
MARIA APARECIDA DOS SANTOS TESOUREIRA		SANTOS NILTON CESAR A CRC 187705 DIRETOR DE CONTAI		LIMA



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos nº 131/2013

Referente a 10 de outubro de 2013

Data: 11/10/2013 13:20:34 Sistema CECAM Pagina: 3

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Pro	g	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	O	rçamentá	irias					
363/1	2013	01.031		0.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	762	2.070,00
376/1	2013	01.031	3.1.9	0.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	765	51,81
							TOTAL	2.121,81
	Ex	ktra-Orça	ıment	:árias				
100099/1	2013	00.000	2.1.8	3.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	766	19,73
							TOTAL	19,73
						TOTAL GERA	L DA DESPESA	2.141,54
					11.1	QUIA, 10 de Outubro de 2013		
					30.	QUIA, 10 de Outubio de 2015		
MARIA APARECIDA DOS SANTOS			NILTON CESAR ALVES	ERCIAS MUNIZ DE	LIMA			
TESOUREIRA			CRC 187705 DIRETOR DE CONTABILIDADE PRESIDENTE					

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA