

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP Boletim de Caixa e Bancos nº 132/2013

Referente a 11 de outubro de 2013

Data: 14/10/2013 13:26:12 Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-175,97
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	175,97
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.496.08	175.97	0.00	51.672,05
1003 M BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.00	0.00	0,00
1000 W BANGO DO BIONOIL CAN	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	51.496.08	175.97	0.00	51.672,05
	01.100,00	110,01	0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				51.672.05

JUQUIA, 11 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 132/2013

Referente a 11 de outubro de 2013

Data: 14/10/2013 13:26:12 Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Pro	og	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	mportância
	0	rçamenta	árias					
301/1	2013	01.031	3.3.9	90.39.99	328	RONALDO DA SILVA DIAS	771	-150,00
301/2	2013	01.031	3.3.9	90.39.99	328	RONALDO DA SILVA DIAS	772	87,00
374/1	2013	01.031	3.3.9	90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	767	-250,00
374/2	2013	01.031	3.3.9	90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	768	137,03
							TOTAL	-175,97
						TOT	AL GERAL DA DESPESA	-175,97
JUQUIA, 11 de Outubro de 2013								
MARIA APARECIDA DOS SANTOS TESOUREIRA			NILTON CESAR ALVES CRC 187705 DIRETOR DE CONTABILIDADE	ERCIAS MUNIZ DE LIMA PRESIDENTE				

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA