

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP Boletim de Caixa e Bancos nº 118/2013

Referente a 13 de setembro de 2013

Data: 16/09/2013 13:37:34 Sistema CECAM Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	192,00
Receitas ExtraOrçamentárias	110.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	192,00	Depositos em Bancos	110.000,00
SOMA	110.192,00	SOMA	110.192,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	110.192,00	TOTAL	110.192,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	52.753,30 0,00	110.000,00 0,00	192,00 0,00	162.561,30 0,00
TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAIXA E BANCOS	52.753,30	110.000,00	192,00	162.561,30 162.561.30

JUQUIA, 13 de Setembro 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 118/2013

Referente a 13 de setembro de 2013

Data: 16/09/2013 13:37:34 Sistema CECAM Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância	
	Orçamentárias				
			TOTAL	0,00	
	Extra-Orçamentá	rias			
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS		110.000,00	
			TOTAL	110.000,00	
			TOTAL GERAL DA RECEITA	110.000,00	
		JUQUIA, 13 de Setembro de 2	013		
MARIA APARECIDA DOS SANTOS			ERCIAS MUNIZ DE	LIMA	
TESOUREIRA		CRC 187705 DIRETOR DE CONTABILIDADE	PRESIDENTE	ESIDENTE	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP **Boletim de Caixa e Bancos**

nº 118/2013

Referente a 13 de setembro de 2013

Data: 16/09/2013 13:37:34 Sistema CECAM Pagina: 3

DESPESAS

Ano	Func/Pro	g Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
0	rçamentá	rias				
2013	01.031	3.3.90.30.99	251	ANA PAULA GIL BARBOSA DIST. DE GAS	685	192,00
					TOTAL	192,00
				TOTAL GER	AL DA DESPESA	192,00
			JU	QUIA, 13 de Setembro de 2013		
IRIA AF	'ARECIDA	DOS SANTOS		NILTON CESAR ALVES CRC 187705	ERCIAS MUNIZ DE	LIMA
	Oi 2013	Orçamentá 2013 01.031	Orçamentárias	Orçamentárias 2013 01.031 3.3.90.30.99 251	Orçamentárias 2013 01.031 3.3.90.30.99 251 ANA PAULA GIL BARBOSA DIST. DE GAS TOTAL GER JUQUIA, 13 de Setembro de 2013 ARIA APARECIDA DOS SANTOS NILTON CESAR ALVES	Orçamentárias 2013 01.031 3.3.90.30.99 251 ANA PAULA GIL BARBOSA DIST. DE GAS 685 TOTAL TOTAL TOTAL GERAL DA DESPESA JUQUIA, 13 de Setembro de 2013 ARIA APARECIDA DOS SANTOS NILTON CESAR ALVES ERCIAS MUNIZ DE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA