

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP Boletim de Caixa e Bancos nº 76/2013

Referente a 17 de junho de 2013

Data: 17/06/2013 15:18:24 Sistema CECAM Pagina: 1

CAIXA

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

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.812,52	110.000,00	0,00	129.812,52
1003 M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	19.812,52	110.000,00	0,00	129.812,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				129.812.52

JUQUIA, 17 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 76/2013

Referente a 17 de junho de 2013

Data: 17/06/2013 15:18:24 Sistema CECAM Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância	
	Orçamentárias				
			TOTAL	0,00	
	Extra-Orçamentár	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, 17 de Junho de 201	3		
MAR	RIA APARECIDA DOS SA	ANTOS NILTON CESAR ALVES CRC 187705	ERCIAS MUNIZ DE	E LIMA	
TESOUREIRA		DIRETOR DE CONTABILIDADE	PRESIDENTE	PRESIDENTE	

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA