

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP Boletim de Caixa e Bancos nº 151/2013

Referente a 18 de novembro de 2013

Data: 19/11/2013 13:48:34 Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.240,11
Receitas ExtraOrçamentárias	110.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.119,19
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.359,30	Depositos em Bancos	110.000,00
SOMA	113.359,30	SOMA	113.359,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	113.359,30	TOTAL	113.359,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	66.870,20	110.000,00	3.359,30	173.510,90
TOTAL DE BANCOS	0,00	0,00	3.359,30	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	·		•	173.510,90

JUQUIA, 18 de Novembro 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 151/2013

Referente a 18 de novembro de 2013

Data: 19/11/2013 13:48:34 Sistema CECAM Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância	
	Orçamentárias				
			TOTAL	0,00	
	Extra-Orçament	rárias			
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, 18 de Novembro de	2013		
MARIA APARECIDA DOS SANTOS		SANTOS NILTON CESAR ALVES	S ERCIAS MUNIZ DE	ERCIAS MUNIZ DE LIMA	
TESOUREIRA		DIRETOR DE CONTABILIDAD	DE PRESIDENTE	PRESIDENTE	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos nº 151/2013

Referente a 18 de novembro de 2013

Data: 19/11/2013 13:48:34 Sistema CECAM Pagina: 3

DESPESAS

Ano	Func/Pr	og Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
0	rçament	árias				
2013	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	879	117,74
2013	01.031	3.3.90.30.16	81	GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	878	575,90
2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	876	546,47
					TOTAL	1.240,11
E:	xtra-Orça	amentárias				
2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	877	2.110,91
2013		1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	880	8,28
					TOTAL	2.119,19
				TOTAL GERA	L DA DESPESA	3.359,30
	OI 2013 2013 2013 2013	Orçamenta 2013 01.031 2013 01.031 2013 01.031 Extra-Orça 2013 00.000	Orçamentárias 2013	Orçamentárias 2013 01.031 3.3.90.39.58 336 2013 01.031 3.3.90.30.16 81 2013 01.031 3.3.90.39.58 2 Extra-Orçamentárias 2013 00.000 1.1.3.8.1.26.00 312	Orçamentárias 2013 01.031 3.3.90.39.58 336 TRANSIT DO BRASIL S/A 2013 01.031 3.3.90.30.16 81 GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA 2013 01.031 3.3.90.39.58 2 TELEFÔNICA BRASIL S.A. Extra-Orçamentárias 2013 00.000 1.1.3.8.1.26.00 312 BANCO BRADESCO S. A. 2013 00.000 1.1.3.8.1.26.00 336 TRANSIT DO BRASIL S/A	Orçamentárias 2013 01.031 3.3.90.39.58 336 TRANSIT DO BRASIL S/A 879 2013 01.031 3.3.90.30.16 81 GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA 878 2013 01.031 3.3.90.39.58 2 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 876 TOTAL Extra-Orçamentárias 2013 00.000 1.1.3.8.1.26.00 312 BANCO BRADESCO S. A. 877 2013 00.000 1.1.3.8.1.26.00 336 TRANSIT DO BRASIL S/A 880

JUQUIA, 18 de Novembro 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