



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	68.225,08
Receitas ExtraOrçamentárias	31.229,51	Despesas ExtraOrçamentárias	11.462,98
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.608,55	Depositos em Bancos	150,00
SOMA	79.838,06	SOMA	79.838,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	79.838,06	TOTAL	79.838,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.264,90	150,00	36.236,57	82.178,33
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.371,98	0,00	12.371,98	0,00
TOTAL DE BANCOS		130.636,88	150,00	48.608,55	82.178,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					82.178,33

JUQUIA, 30 de Agosto 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 112/2013

Referente a 30 de agosto de 2013

Data: 02/09/2013 14:50:22

Sistema CECAM

Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	14.681,49
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	511,95
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	4.043,18
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.110,91
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	66,73
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	76,18
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	5.646,09
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.092,98
			TOTAL -----
			31.229,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			31.229,51

JUQUIA, 30 de Agosto de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
310/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	633	38.019,60
311/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	645	21.944,89
312/1	2013	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	655	3.109,78
313/1	2013	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	656	1.762,49
315/1	2013	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	657	3.010,52
317/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	658	527,80
319/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328	RONALDO DA SILVA DIAS	629	-150,00
						TOTAL	68.225,08
Extra-Orçamentárias							
100078/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	632	11.462,98
						TOTAL	11.462,98
						TOTAL GERAL DA DESPESA	79.688,06

JUQUIA, 30 de Agosto 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