



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.017,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	11.516,29
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.534,19	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	12.534,19	SOMA	12.534,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.534,19	TOTAL	12.534,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.895,31	0,00	12.534,19	67.361,12
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		79.895,31	0,00	12.534,19	67.361,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					67.361,12

JUQUIA, 01 de Fevereiro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 9/2017

Referente a 01 de fevereiro de 2017

Data: 02/02/2017 14:13:15

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	61	89,90
37/1	2017	01.031	4.4.90.52.34	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	67	556,00
38/1	2017	01.031	4.4.90.52.06	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	66	122,00
41/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	62	250,00
						TOTAL	1.017,90
Extra-Orçamentárias							
100008/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64	4.080,54
100009/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65	426,54
100010/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	60	937,00
100011/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	59	1.009,83
100012/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63	5.062,38
						TOTAL	11.516,29
						TOTAL GERAL DA DESPESA	12.534,19

JUQUIA, 01 de Fevereiro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARANILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIROMARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA