

## CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

**Boletim de Caixa e Bancos** nº 42/2017

Referente a 06 de abril de 2017

Data: 07/04/2017 10:49:01 Sistema CECAM Pagina: 1

### **CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.162,41
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.162,41	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.162,41	SOMA	3.162,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.162,41	TOTAL	3.162,41

### **BANCOS**

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	44.959,79 100,00	0,00 0,00	3.162,41 0,00	41.797,38 100,00
TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAIXA E BANCOS	45.059,79	0,00	3.162,41	41.897,38 41.897.38

JUQUIA, 06 de Abril 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 42/2017 Referente a 06 de abril de 2017 Data: 07/04/2017 10:49:01 Sistema CECAM

Pagina: 2

### **DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Pro	og	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias									
150/1 151/1 152/1	2017 2017 2017	01.031 01.031 01.031	3.3	3.90.30.07 3.90.30.22 3.90.39.99	552 552 547	SUPERMERCADO SERTANIA CO SUPERMERCADO SERTANIA CO AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM	M.DE ALIMEN 299	247,24 80,17 2.835,00	
							TOTAL	3.162,41	
						TO	TAL GERAL DA DESPESA	3.162,41	
JUQUIA, 06 de Abril de 2017									
ROBERTO DE SOUSA ALVES  PRESIDENTE DA CÂMARA DIRE		NILTON CESAR ALVES CRC/SP 187705 TOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	MARIA APARECIDA DOS						

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA