

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 91/2017

Referente a 11 de julho de 2017

Data: 12/07/2017 10:19:19 Sistema CECAM Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	500,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	500,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	500,00	SOMA	500,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	500,00	TOTAL	500,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
404 M CAIVA FOONOMICA FEDERAL	00 005 44	2.22	500.00	00 405 44
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.695,11	0,00	500,00	68.195,11
1003 M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS	68.795,11	0,00	500,00	68.295,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS		•	•	68 295 11

JUQUIA, 11 de Julho 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 91/2017 Referente a 11 de julho de 2017

Data: 12/07/2017 10:19:19 Sistema CECAM Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	g Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	0	rçamentár	rias				
308/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	614	500,00
						TOTAL	500,00
					TOTAL	GERAL DA DESPESA	500,00
				JI	JQUIA, 11 de Julho 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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA