



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	697,71
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	697,71	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	697,71	SOMA	697,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	697,71	TOTAL	697,71

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206.352,42	0,00	697,71	205.654,71
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	27.677,62	0,00	0,00	27.677,62
TOTAL DE BANCOS		234.030,04	0,00	697,71	233.332,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					233.332,33

JUQUIA, 14 de Outubro de 2016

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
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 139/2016

Referente a 14 de outubro de 2016

Data: 17/10/2016 11:33:20

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
410/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	829	130,00
415/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	830	567,71
						TOTAL	697,71
						TOTAL GERAL DA DESPESA	697,71

JUQUIA, 14 de Outubro de 2016

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA