

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIA-S Boletim de Caixa e Bancos nº 154/2016

Referente a 16 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 14:27:22 Sistema CECAM Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	402,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	402,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	402,00	SOMA	402,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	402,00	TOTAL	402,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
404 M CANYA FOONOMICA FEDERAL	004.000.07	0.00	400.00	004 504 07
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.986,97	0,00	402,00	204.584,97
1003 M BANCO DO BRASIL S/A	5.899,50	0,00	0,00	5.899,50
TOTAL DE BANCOS	210.886,47	0,00	402,00	210.484,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				210.484,47

JUQUIA, 16 de Novembro 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 154/2016 Referente a 16 de novembro de 2016 Data: 17/11/2016 14:27:22 Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Pro	og Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	0	rçamenta	árias				
473/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	944	130,00
474/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	943	172,00
476/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	942	100,00
						TOTAL	402,00
					TOTAL GERAL	DA DESPESA	402,00
				JUC	QUIA, 16 de Novembro de 2016		
				JUG		5, (526) 26, (

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

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA