

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP Boletim de Caixa e Bancos nº 124/2017

Referente a 20 de setembro de 2017

Data: 21/09/2017 10:34:12 Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	369,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	369,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	369,00	SOMA	369,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	369,00	TOTAL	369,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	227.767,02 100,00	0,00 0,00	369,00 0,00	227.398,02 100,00
TOTAL DE BANCOS	227.867,02	0,00	369,00	227.498,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				227.498,02

JUQUIA, 20 de Setembro 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 124/2017

Referente a 20 de setembro de 2017

Data: 21/09/2017 10:34:12 Sistema CECAM Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	О	rçamentár	ias				
397/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LT	DA 801	369,00
						TOTAL	369,00
					TOTAL G	ERAL DA DESPESA	369,00
				JUG	QUIA, 20 de Setembro de 2017		
	_	RTO DE SOU		DIRE	CRC/SP 187705	MARIA APARECIDA DO	

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA