

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

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP **Boletim de Caixa e Bancos** 

nº 96/2017

Referente a 21 de julho de 2017

Data: 24/07/2017 09:59:16 Sistema CECAM Pagina: 1

## **CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	336,32
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	336,32	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	336,32	SOMA	336,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	336,32	TOTAL	336,32

## **BANCOS**

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	208.301,86 100,00	0,00 0,00	336,32 0,00	207.965,54 100,00
TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAIXA E BANCOS	208.401,86	0,00	336,32	208.065,54 208.065,54

JUQUIA, 21 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 96/2017

Referente a 21 de julho de 2017

Data: 24/07/2017 09:59:16 Sistema CECAM Pagina: 2

**DESPESAS** 

Empenho	Ano	Func/Pro	og	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	0	rçamentá	árias					
270/1	2017	01.031	3.3.	.90.39.43	121	ELEKTRO REDES S.A.	632	336,32
							TOTAL	336,32
							TOTAL GERAL DA DESPESA	336,32
					JI	UQUIA, 21 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