

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP Boletim de Caixa e Bancos nº 110/2017

Referente a 23 de agosto de 2017

Data: 24/08/2017 15:15:52 Sistema CECAM Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	294,36
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.701,03	Depositos em Bancos	19.406,67
SOMA	19.701,03	SOMA	19.701,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.701,03	TOTAL	19.701,03

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	217.895,45 100,00	0,00 19.406,67	19.701,03 0,00	198.194,42 19.506,67
TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAIXA E BANCOS	217.995,45	19.406,67	19.701,03	217.701,09 217.701.09

JUQUIA, 23 de Agosto 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 110/2017

Referente a 23 de agosto de 2017

Data: 24/08/2017 15:15:52 Sistema CECAM Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Pro	og Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	Oı	rçamenta	árias				
307/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO REDES S.A.	714	285,71
364/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	715	8,65
						TOTAL	294,36
					TOTAL	GERAL DA DESPESA	294,36
				JL	IQUIA, 23 de Agosto 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