

#### CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIA-Boletim de Caixa e Bancos nº 111/2017

Referente a 24 de agosto de 2017

Data: 25/08/2017 08:52:07 Sistema CECAM Pagina: 1

## **CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	200,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	200,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	200,00	SOMA	200,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	200,00	TOTAL	200,00

## **BANCOS**

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198.194,42	0,00	200,00	197.994,42
1003 M BANCO DO BRASIL S/A	19.506,67	0.00	0.00	19.506,67
	•	,	•	•
TOTAL DE BANCOS	217.701,09	0,00	200,00	217.501,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS			•	217 501 09

JUQUIA, 24 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 111/2017

Referente a 24 de agosto de 2017

Data: 25/08/2017 08:52:07 Sistema CECAM Pagina: 2

## **DESPESAS**

Empenho Ano	Func/Pro	og Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	Orçamentá	árias				
363/1 201	7 01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	718	200,00
					TOTAL	200,00
					TOTAL GERAL DA DESPESA	200,00
			JU	IQUIA, 24 de Agosto de 2017		
ROBE	RTO DE SO	DUSA ALVES	_	NILTON CESAR ALVES	MARIA APARECIDA DO	S SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES CRC/SP 187705 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA