

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 51/2017

Referente a 26 de abril de 2017

Data: 27/04/2017 09:06:44 Sistema CECAM Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17,30
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.628,04	Depositos em Bancos	27.610,74
SOMA	27.628,04	SOMA	27.628,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.628,04	TOTAL	27.628,04

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	160.372,02 100,00	0,00 27.610,74	27.628,04 0,00	132.743,98 27.710,74
TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAIXA E BANCOS	160.472,02	27.610,74	27.628,04	160.454,72 160.454,72

JUQUIA, 26 de Abril 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 51/2017

Referente a 26 de abril de 2017

Data: 27/04/2017 09:06:44 Sistema CECAM Pagina: 2

DESPESAS

Empenho Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
(Orçamentár	ias				
195/1 2017	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354	17,30
			TOTAL	17,30		
				TC	OTAL GERAL DA DESPESA	17,30
			J	UQUIA, 26 de Abril de 2017		
ROBE	RTO DE SOL	JSA ALVES	_	NILTON CESAR ALVES	MARIA APARECIDA DO	S SANTOS

ROBERTO DE SOUSA ALVES PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES CRC/SP 187705 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA