



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	293,22
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	300,00	Depositos em Bancos	6,78
SOMA	300,00	SOMA	300,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	300,00	TOTAL	300,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152.429,61	6,78	300,00	152.136,39
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		152.429,61	6,78	300,00	152.136,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					152.136,39

JUQUIA, 26 de Janeiro 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 7/2017

Referente a 26 de janeiro de 2017

Data: 27/01/2017 14:35:33

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
20/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	30	-400,00
20/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	31	393,22
24/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	29	300,00
TOTAL						293,22
TOTAL GERAL DA DESPESA						293,22

JUQUIA, 26 de Janeiro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARANILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIROMARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA