

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE** RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

nº 146/2016 Boletim de Caixa e Bancos

Referente a 31 de outubro de 2016

Data: 01/11/2016 10:59:14 Sistema CECAM Pagina: 1

## **CAIXA**

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 3.994,80 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 3.994,80 | Depositos em Bancos         | 0,00     |
| SOMA                        | 3.994,80 | SOMA                        | 3.994,80 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 3.994,80 | TOTAL                       | 3.994,80 |

## **BANCOS**

| T Conta Bancária              | Saldo Anterior                          | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
|                               | 2 |           |           |             |
| 104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 150.279,46                              | 0,00      | 3.994,80  | 146.284,66  |
| 1003 M BANCO DO BRASIL S/A    | 7.110,38                                | 0,00      | 0,00      | 7.110,38    |
|                               | -,                                      | -,        | -,        | -,          |
| TOTAL DE BANCOS               | 157.389,84                              | 0,00      | 3.994,80  | 153.395,04  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS       |   |           |           | 153.395.04  |

JUQUIA, 31 de Outubro de 2016

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS 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 146/2016 Referente a 31 de outubro de 2016 Data: 01/11/2016 10:59:14 Sistema CECAM

Pagina: 2

**DESPESAS** 

| Empenho | Ano    | Func/Pro   | og    | Cat.Econ. | Credor |                                     |  | Art. Caixa                 | Importância |  |
|---------|--------|------------|-------|-----------|--------|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------|--|
|         | _      |            | , .   |           |        |                                     |  |                            |             |  |
|         | O      | rçamenta   | árias | j.        |        |                                     |  |                            |             |  |
| 416/1   | 2016   | 01.031     | 3.3.  | .90.30.17 | 421    | TATIANA DE SOUZA INFORMATIC         | CA - ME                                  | 892                        | 3.994,80    |  |
|         |        |            |       |           |        |                                     |  | TOTAL                      | 3.994,80    |  |
|         |        |            |       |           |        | TO                                  | OTAL GERA                                | AL DA DESPESA              | 3.994,80    |  |
|         |        |            |       |           |        |                                     |  |                            |             |  |
|         |        |            |       |           | Jl     | JQUIA, 31 de Outubro de 2016        |  |                            |             |  |
|         |        |            |       |           |        |                                     |  |                            |             |  |
|         |        |            |       |           |        |                                     |  |                            |             |  |
| С       | LAUDIC | SOUSA I    | DOS   | SANTOS    |        | NILTON CESAR ALVES<br>CRC/SP 187705 | MA                                       | MARIA APARECIDA DOS SANTOS |             |  |
|         | PRE    | SIDENTE DA | A CÂM | IARA      | DIRE   | TOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO     | COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |                            |             |  |

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA