



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	312,18
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	312,18	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	312,18	SOMA	312,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	312,18	TOTAL	312,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.542,45	0,00	312,18	39.230,27
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BANCOS		44.542,45	0,00	312,18	44.230,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					44.230,27

JUQUIA, 07 de Março de 2018

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRÍCULA 74
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 35/2018

Referente a 07 de março de 2018

Data: 08/03/2018 09:36:04

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
90/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	562 FABIANA DE FRANÇA RIBEIRO - ME	192	62,18
92/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	191	250,00
TOTAL						312,18
TOTAL GERAL DA DESPESA						312,18

JUQUIA, 07 de Março de 2018

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA