



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-109,21
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	150,00	Depositos em Bancos	259,21
SOMA	150,00	SOMA	150,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	150,00	TOTAL	150,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.234,56	259,21	150,00	127.343,77
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		127.234,56	259,21	150,00	127.343,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					127.343,77

JUQUIA, 08 de Junho 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 81/2018

Referente a 08 de junho de 2018

Data: 11/06/2018 14:28:49

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
214/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	118 NILTON CESAR ALVES	490	-400,00
214/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	118 NILTON CESAR ALVES	491	140,79
226/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	489	150,00
TOTAL						-109,21
TOTAL GERAL DA DESPESA						-109,21

JUQUIA, 08 de Junho de 2018

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARANILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIROMARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA