



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.953,35
Receitas ExtraOrçamentárias	57,05	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.896,30	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.953,35	SOMA	3.953,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.953,35	TOTAL	3.953,35

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.230,27	0,00	3.896,30	35.333,97
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BANCOS		44.230,27	0,00	3.896,30	40.333,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					40.333,97

JUQUIA, 09 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	57,05
			TOTAL -----
			57,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			57,05

JUQUIA, 09 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 36/2018

Referente a 09 de março de 2018

Data: 09/03/2018 16:31:09

Sistema CECAM

Pagina: 3

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
1/3	2018	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNICI	194	3.803,35
93/1	2018	01.031	3.3.90.39.17	524	TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA	193	150,00
						TOTAL	3.953,35
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.953,35

JUQUIA, 09 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