



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-98,40
Receitas ExtraOrçamentárias	155.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	155.098,40
SOMA	155.000,00	SOMA	155.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	155.000,00	TOTAL	155.000,00

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.136,12	155.098,40	0,00	160.234,52
	SUB-TOTAL	5.136,12	155.098,40	0,00	160.234,52
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>5.136,12</b>	<b>155.098,40</b>	<b>0,00</b>	<b>160.234,52</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>160.234,52</b>

JUQUIA, 19 de Janeiro 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 9/2018

Referente a 19 de janeiro de 2018

Data: 22/01/2018 10:25:20

Sistema CECAM

Pagina: 2

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	155.000,00
			TOTAL ----- 155.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			155.000,00

JUQUIA, 19 de Janeiro 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 9/2018

Referente a 19 de janeiro de 2018

Data: 22/01/2018 10:25:20

Sistema CECAM

Pagina: 3

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
19/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	20	-200,00
19/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	21	101,60
TOTAL						-98,40
TOTAL GERAL DA DESPESA						-98,40

JUQUIA, 19 de Janeiro 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