



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 408,65 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 27.399,22 | Depositos em Bancos | 26.990,57 |
| SOMA | 27.399,22 | SOMA | 27.399,22 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 27.399,22 | TOTAL | 27.399,22 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 170.602,47 | 0,00 | 27.399,22 | 143.203,25 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 5.469,97 | 26.990,57 | 0,00 | 32.460,54 |
| TOTAL DE BANCOS | | 176.072,44 | 26.990,57 | 27.399,22 | 175.663,79 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 175.663,79 |

JUQUIA, 21 de Fevereiro 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 26/2018

Referente a 21 de fevereiro de 2018

Data: 22/02/2018 09:18:09

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 65/1 | 2018 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO | 120 | 400,00 |
| 76/1 | 2018 | 01.031 | 3.3.90.39.81 | 491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121 | 8,65 |
| TOTAL | | | | | | 408,65 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 408,65 |

JUQUIA, 21 de Fevereiro 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