



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	103.694,57
Receitas ExtraOrçamentárias	42.948,60	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.745,97	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	103.694,57	SOMA	103.694,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	103.694,57	TOTAL	103.694,57

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243.478,51	0,00	39.549,69	203.928,82
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	21.196,28	0,00	21.196,28	0,00
TOTAL DE BANCOS		264.674,79	0,00	60.745,97	203.928,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					203.928,82

JUQUIA, 29 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



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.793,44
5804	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	15.132,06
5806	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	5,22
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	8.858,15
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	8.745,64
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	2.685,60
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	5.728,49
			TOTAL -----
			42.948,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			42.948,60

JUQUIA, 29 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 94/2018

Referente a 29 de junho de 2018

Data: 29/06/2018 16:39:10

Sistema CECAM

Pagina: 3

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
246/1	2018	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	553 44.800,00
247/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	542 50.049,71
248/1	2018	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	540 2.269,56
249/1	2018	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	541 6.575,30
						-----
						TOTAL 103.694,57
TOTAL GERAL DA DESPESA						103.694,57

JUQUIA, 29 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