



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	500,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	10.044,39
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.544,39	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	10.544,39	SOMA	10.544,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.544,39	TOTAL	10.544,39

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222.619,84	0,00	10.544,39	212.075,45
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		222.619,84	0,00	10.544,39	212.075,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					212.075,45

JUQUIA, 01 de Agosto 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



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
<b>Orçamentárias</b>							
301/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	656	500,00	
						-----	
						TOTAL	500,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100090/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	654	2.062,37	
100091/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653	3.666,12	
100092/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	651	954,00	
100093/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526 RANIERI COSTA LARA	652	690,30	
100094/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	561 VANIA KOTOSKI CONDE	650	1.041,30	
100095/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	655	1.630,30	
						-----	
						TOTAL	10.044,39
						-----	
						TOTAL GERAL DA DESPESA	10.544,39

JUQUIA, 01 de Agosto 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