



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	97,48
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	12.866,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.963,78	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	12.963,78	SOMA	12.963,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.963,78	TOTAL	12.963,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.403,00	0,00	12.963,78	53.439,22
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.469,97	0,00	0,00	5.469,97
TOTAL DE BANCOS		71.872,97	0,00	12.963,78	58.909,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					58.909,19

JUQUIA, 01 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
MATRICULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
15/1	2018	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	71	97,48	
						TOTAL -----	97,48
Extra-Orçamentárias							
100012/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	2.062,37	
100013/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72	4.080,54	
100014/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	75	954,00	
100015/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526 RANIERI COSTA LARA	74	690,30	
100016/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	561 VANIA PEREIRA KOTOSKI	76	1.041,30	
100017/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	4.037,79	
						TOTAL -----	12.866,30
TOTAL GERAL DA DESPESA						12.963,78	

JUQUIA, 01 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
MATRICULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA