



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-58,70
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	12.866,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.866,30	Depositos em Bancos	58,70
SOMA	12.866,30	SOMA	12.866,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.866,30	TOTAL	12.866,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.269,97	58,70	12.866,30	69.462,37
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BANCOS		87.269,97	58,70	12.866,30	74.462,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.462,37

JUQUIA, 01 de Março 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
Orçamentárias						
64/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	168 -150,00
64/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	169 91,30
TOTAL						----- -58,70
Extra-Orçamentárias						
100026/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164 2.062,37
100027/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163 4.080,54
100028/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	165 954,00
100029/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	167 690,30
100030/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	561	VANIA KOTOSKI CONDE	166 1.041,30
100031/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162 4.037,79
TOTAL						----- 12.866,30
TOTAL GERAL DA DESPESA						12.807,60

JUQUIA, 01 de Março 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