



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	98,39
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	10.044,39
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.142,78	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	10.142,78	SOMA	10.142,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.142,78	TOTAL	10.142,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.928,82	0,00	10.142,78	193.786,04
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		203.928,82	0,00	10.142,78	193.786,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					193.786,04

JUQUIA, 02 de Julho 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								
241/1	2018	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	563	98,39	
							TOTAL	98,39
Extra-Orçamentárias								
100078/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	565	2.062,37	
100079/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564	3.666,12	
100080/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	566	954,00	
100081/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	568	690,30	
100082/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	561	VANIA KOTOSKI CONDE	567	1.041,30	
100083/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	569	1.630,30	
							TOTAL	10.044,39
							TOTAL GERAL DA DESPESA	10.142,78

JUQUIA, 02 de Julho 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