



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	187,57
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	187,57	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	187,57	SOMA	187,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	187,57	TOTAL	187,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.276,71	0,00	187,57	136.089,14
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		136.276,71	0,00	187,57	136.089,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					136.089,14

JUQUIA, 03 de Maio 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						
156/1	2018	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	371	97,48
173/1	2018	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	372	89,74
183/1	2018	01.031	3.3.90.39.81	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373	0,35
TOTAL						187,57
TOTAL GERAL DA DESPESA						187,57

JUQUIA, 03 de Maio 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