



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	152,06
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	200,00	Depositos em Bancos	47,94
SOMA	200,00	SOMA	200,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	200,00	TOTAL	200,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.941,41	47,94	200,00	99.789,35
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BANCOS		104.941,41	47,94	200,00	104.789,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					104.789,35

JUQUIA, 04 de Abril 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						
101/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	266	-200,00
101/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	267	152,06
132/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	270	200,00
TOTAL						152,06
TOTAL GERAL DA DESPESA						152,06

JUQUIA, 04 de Abril 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