

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	89,74
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.037,79
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.127,53	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.127,53	SOMA	4.127,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.127,53	TOTAL	4.127,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.000,00	0,00	4.127,53	10.872,47
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		15.000,00	0,00	4.127,53	10.872,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					10.872,47

JUQUIA, 04 de Janeiro 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							
11/1	2018	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2	89,74	
						TOTAL -----	89,74
Extra-Orçamentárias							
100003/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	4.037,79	
						TOTAL -----	4.037,79
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.127,53

JUQUIA, 04 de Janeiro 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