

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	733,79
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	733,79	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	733,79	SOMA	733,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	733,79	TOTAL	733,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.872,47	0,00	733,79	10.138,68
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		10.872,47	0,00	733,79	10.138,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					10.138,68

JUQUIA, 05 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						
6/1	2018	01.031	3.3.90.39.05	537 MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	5	70,00
8/1	2018	01.031	3.3.90.39.05	531 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	4	250,70
9/1	2018	01.031	3.3.90.39.59	479 ADENIRA BARRETO ME	6	413,09
TOTAL						733,79
TOTAL GERAL DA DESPESA						733,79

JUQUIA, 05 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