



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	241,60
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	364,40	Depositos em Bancos	122,80
SOMA	364,40	SOMA	364,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	364,40	TOTAL	364,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.493,37	122,80	364,40	22.251,77
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.469,97	0,00	0,00	5.469,97
TOTAL DE BANCOS		27.963,34	122,80	364,40	27.721,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					27.721,74

JUQUIA, 07 de Fevereiro 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						
47/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	97	-200,00
47/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	98	77,20
51/1	2018	01.031	3.3.90.30.22	380 MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	102	65,15
52/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	380 MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	101	299,25
TOTAL						241,60
TOTAL GERAL DA DESPESA						241,60

JUQUIA, 07 de Fevereiro 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