



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-9,72
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	9,72
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.251,77	9,72	0,00	22.261,49
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.469,97	0,00	0,00	5.469,97
TOTAL DE BANCOS		27.721,74	9,72	0,00	27.731,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					27.731,46

JUQUIA, 08 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
12/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	103	-300,00
12/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	104	290,28
TOTAL						-9,72
TOTAL GERAL DA DESPESA						-9,72

JUQUIA, 08 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