



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.981,05
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.981,05	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.981,05	SOMA	3.981,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.981,05	TOTAL	3.981,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.658,00	0,00	3.981,05	60.676,95
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BANCOS		69.658,00	0,00	3.981,05	65.676,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					65.676,95

JUQUIA, 11 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						
131/1	2018	01.031	3.3.90.30.15	488	KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDE 301	1.680,00
138/1	2018	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA 302	76,00
140/1	2018	01.031	3.3.90.30.16	81	GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA 303	1.195,00
144/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	565	A BARONESA DO VALE BISTRO CAFE LTDA 304	1.030,05
TOTAL						3.981,05
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.981,05

JUQUIA, 11 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