



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	28,75
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	200,00	Depositos em Bancos	171,25
SOMA	200,00	SOMA	200,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	200,00	TOTAL	200,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.676,95	171,25	200,00	60.648,20
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BANCOS		65.676,95	171,25	200,00	65.648,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					65.648,20

JUQUIA, 12 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						
132/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	305	-200,00
132/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	306	34,75
146/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	309	-80,00
146/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	310	74,00
147/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	313	200,00
TOTAL						28,75
TOTAL GERAL DA DESPESA						28,75

JUQUIA, 12 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