



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	152,84
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	200,00	Depositos em Bancos	47,16
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	35.333,97	47,16	200,00	35.181,13
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BANCOS		40.333,97	47,16	200,00	40.181,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					40.181,13

JUQUIA, 13 de Março 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						
92/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	197	-250,00
92/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	198	202,84
96/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	201	200,00
TOTAL						152,84
TOTAL GERAL DA DESPESA						152,84

JUQUIA, 13 de Março 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