



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	688,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	688,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	688,00	SOMA	688,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	688,00	TOTAL	688,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.515,19	0,00	688,00	17.827,19
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.469,97	0,00	0,00	5.469,97
TOTAL DE BANCOS		23.985,16	0,00	688,00	23.297,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					23.297,16

JUQUIA, 15 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						
3/2	2018	01.031	3.3.90.39.57	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	110	551,90
4/2	2018	01.031	3.3.90.39.05	537 MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	111	136,10
TOTAL						688,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						688,00

JUQUIA, 15 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