



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	957,38
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	996,78	Depositos em Bancos	39,40
SOMA	996,78	SOMA	996,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	996,78	TOTAL	996,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.746,97	39,40	996,78	121.789,59
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		122.746,97	39,40	996,78	121.789,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					121.789,59

JUQUIA, 15 de Junho 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						
91/3	2018	01.031	3.3.90.39.57	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	511	562,22
139/2	2018	01.031	3.3.90.39.05	537 MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	509	138,56
231/1	2018	01.031	3.3.90.30.16	81 GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	510	296,00
232/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	505	-150,00
232/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	506	110,60
TOTAL						957,38
TOTAL GERAL DA DESPESA						957,38

JUQUIA, 15 de Junho 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