



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	574,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	688,00	Depositos em Bancos	113,10
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	35.181,13	113,10	688,00	34.606,23
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BANCOS		40.181,13	113,10	688,00	39.606,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					39.606,23

JUQUIA, 15 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						
3/3	2018	01.031	3.3.90.39.57	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	203	551,90
4/3	2018	01.031	3.3.90.39.05	537 MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	202	136,10
96/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	204	-200,00
96/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	205	86,90
TOTAL						574,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						574,90

JUQUIA, 15 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