



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.927,28
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.084,78	Depositos em Bancos	157,50
SOMA	2.084,78	SOMA	2.084,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.084,78	TOTAL	2.084,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324.439,55	157,50	2.084,78	322.512,27
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		324.439,55	157,50	2.084,78	322.512,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					322.512,27

JUQUIA, 16 de Julho 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							
91/4	2018	01.031	3.3.90.39.57	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	602	562,22
139/3	2018	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	601	138,56
277/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	118	NILTON CESAR ALVES	603	-200,00
277/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	118	NILTON CESAR ALVES	604	42,50
278/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	569	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONS.E CO	600	1.080,00
284/1	2018	01.031	3.3.90.30.24	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	599	304,00
						TOTAL	1.927,28
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.927,28

JUQUIA, 16 de Julho 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