



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	9,50
Receitas ExtraOrçamentárias	170.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.205,78	Depositos em Bancos	191.196,28
SOMA	191.205,78	SOMA	191.205,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	191.205,78	TOTAL	191.205,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.577,63	170.000,00	21.205,78	269.371,85
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	21.196,28	0,00	21.196,28
TOTAL DE BANCOS		120.577,63	191.196,28	21.205,78	290.568,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					290.568,13

JUQUIA, 20 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	170.000,00
			TOTAL ----- 170.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			170.000,00

JUQUIA, 20 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						
251/1	2018	01.031	3.3.90.39.81	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520	9,50

TOTAL						9,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						9,50

JUQUIA, 20 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