



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.377,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	154,11
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.531,11	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.531,11	SOMA	1.531,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.531,11	TOTAL	1.531,11

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.203,25	0,00	1.531,11	141.672,14
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	32.460,54	0,00	0,00	32.460,54
TOTAL DE BANCOS		175.663,79	0,00	1.531,11	174.132,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					174.132,68

JUQUIA, 22 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



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
61/1	2018	01.031	4.4.90.52.35	524	TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA	124 1.176,00
75/1	2018	01.031	3.3.90.30.17	524	TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA	125 201,00
						TOTAL ----- 1.377,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100020/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	70	BANCO DO BRASIL S/A	126 154,11
						TOTAL ----- 154,11
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>1.531,11</b>

JUQUIA, 22 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