



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	551,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	154,11
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	706,01	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	706,01	SOMA	706,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	706,01	TOTAL	706,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160.234,52	0,00	706,01	159.528,51
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		160.234,52	0,00	706,01	159.528,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					159.528,51

JUQUIA, 22 de Janeiro 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/1	2018	01.031	3.3.90.39.57	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	25	551,90

TOTAL						551,90
Extra-Orçamentárias						
100004/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	70 BANCO DO BRASIL S/A	24	154,11

TOTAL						154,11
TOTAL GERAL DA DESPESA						706,01

JUQUIA, 22 de Janeiro 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