



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.996,94
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.996,94	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.996,94	SOMA	2.996,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.996,94	TOTAL	2.996,94

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.442,27	0,00	2.996,94	170.445,33
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	26.252,11	0,00	0,00	26.252,11
TOTAL DE BANCOS		199.694,38	0,00	2.996,94	196.697,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					196.697,44

JUQUIA, 23 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						
55/1	2018	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO REDES S.A.	219 956,94
111/1	2018	01.031	3.3.90.30.16	524	TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA	217 1.750,00
112/1	2018	01.031	3.3.90.36.06	563	NELSON DO PRADO ALVES NETO	218 290,00
TOTAL						2.996,94
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.996,94

JUQUIA, 23 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  
MATRICULA 74  
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA