



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-3.342,35
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	3.342,35
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199.244,27	3.342,35	0,00	202.586,62
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	23.954,90	0,00	0,00	23.954,90
TOTAL DE BANCOS		223.199,17	3.342,35	0,00	226.541,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					226.541,52

JUQUIA, 24 de Abril 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						
62/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	332	-3.500,00
62/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	333	1.683,89
63/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	328	-3.500,00
63/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	329	1.973,76
TOTAL						-3.342,35
TOTAL GERAL DA DESPESA						-3.342,35

JUQUIA, 24 de Abril 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