



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	42,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	15.132,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.174,06	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	15.174,06	SOMA	15.174,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.174,06	TOTAL	15.174,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278.205,82	0,00	15.174,06	263.031,76
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	34.020,03	0,00	0,00	34.020,03
TOTAL DE BANCOS		312.225,85	0,00	15.174,06	297.051,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					297.051,79

JUQUIA, 25 de Julho 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							
298/1	2018	01.031	3.3.90.39.81	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	617	42,00	

						TOTAL	42,00
Extra-Orçamentárias							
100084/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	78 BANCO SANTANDER BRASIL S/A	616	7.551,60	
100085/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	78 BANCO SANTANDER BRASIL S/A	615	7.580,46	

						TOTAL	15.132,06

						TOTAL GERAL DA DESPESA	15.174,06

JUQUIA, 25 de Julho 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