



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8,65
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	35.008,65	Depositos em Bancos	35.000,00
SOMA	35.008,65	SOMA	35.008,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.008,65	TOTAL	35.008,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.859,90	0,00	35.008,65	112.851,25
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DE BANCOS		147.859,90	35.000,00	35.008,65	147.851,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					147.851,25

JUQUIA, 26 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
34/1	2018	01.031	3.3.90.39.81	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	8,65	
						TOTAL	8,65
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8,65

JUQUIA, 26 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