



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.199,76	Depositos em Bancos	21.199,76
SOMA	21.199,76	SOMA	21.199,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.199,76	TOTAL	21.199,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235.462,63	0,00	21.199,76	214.262,87
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	21.199,76	0,00	21.199,76
TOTAL DE BANCOS		235.462,63	21.199,76	21.199,76	235.462,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					235.462,63

JUQUIA, 28 de Maio 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