



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-736,14
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	12.832,59
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.922,49	Depositos em Bancos	826,04
SOMA	12.922,49	SOMA	12.922,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.922,49	TOTAL	12.922,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.395,83	826,04	12.922,49	91.299,38
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		103.495,83	826,04	12.922,49	91.399,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					91.399,38

JUQUIA, 01 de Junho de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
192/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	500	-2.500,00
192/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	501	1.673,96
237/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	499	89,90
						TOTAL	-736,14
Extra-Orçamentárias							
100057/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498	4.080,54
100058/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	497	2.062,37
100059/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	496	937,00
100060/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	495	690,30
100061/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	504	5.062,38
						TOTAL	12.832,59
						TOTAL GERAL DA DESPESA	12.096,45

JUQUIA, 01 de Junho de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA