



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	30,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	11.196,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.226,76	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	11.226,76	SOMA	11.226,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.226,76	TOTAL	11.226,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.320,38	0,00	11.226,76	70.093,62
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	4.321,19	0,00	0,00	4.321,19
TOTAL DE BANCOS		85.641,57	0,00	11.226,76	74.414,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.414,81

JUQUIA, 01 de Março 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							
82/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149	30,00	
						TOTAL -----	30,00
Extra-Orçamentárias							
100018/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152	426,54	
100019/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151	4.080,54	
100022/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	154	937,00	
100023/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526 RANIERI COSTA LARA	153	690,30	
100024/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	5.062,38	
						TOTAL -----	11.196,76
TOTAL GERAL DA DESPESA						11.226,76	

JUQUIA, 01 de Março 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