



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	489,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	12.832,59
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.322,49	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	13.322,49	SOMA	13.322,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.322,49	TOTAL	13.322,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.200,71	0,00	13.322,49	123.878,22
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		137.300,71	0,00	13.322,49	123.978,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					123.978,22

JUQUIA, 01 de Setembro 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						
351/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	768	89,90
373/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	765	400,00
TOTAL						489,90
Extra-Orçamentárias						
100091/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	763	2.062,37
100092/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	764	4.080,54
100093/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	767	937,00
100094/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526 RANIERI COSTA LARA	766	690,30
100095/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	762	5.062,38
TOTAL						12.832,59
TOTAL GERAL DA DESPESA						13.322,49

JUQUIA, 01 de Setembro 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