



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	629,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	629,90	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	629,90	SOMA	629,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	629,90	TOTAL	629,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.462,53	0,00	629,90	110.832,63
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		111.562,53	0,00	629,90	110.932,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					110.932,63

JUQUIA, 02 de Agosto 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						
312/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	675 89,90
317/1	2017	01.031	3.3.90.30.26	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	674 240,00
318/1	2017	01.031	3.3.90.39.05	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	673 200,00
337/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	672 100,00
TOTAL						629,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						629,90

JUQUIA, 02 de Agosto 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