



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	440,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	12.832,59
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.272,59	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	13.272,59	SOMA	13.272,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.272,59	TOTAL	13.272,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.376,03	0,00	13.272,59	78.103,44
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		91.476,03	0,00	13.272,59	78.203,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					78.203,44

JUQUIA, 02 de Maio 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							
194/1	2017	01.031	3.3.90.30.15	488	KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDE 389	440,00	
						TOTAL -----	440,00
Extra-Orçamentárias							
100045/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.062,37	
100046/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.080,54	
100047/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	937,00	
100048/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	690,30	
100049/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.062,38	
						TOTAL -----	12.832,59
TOTAL GERAL DA DESPESA						13.272,59	

JUQUIA, 02 de Maio 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