



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	111,18
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	12.596,36
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.707,54	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	12.707,54	SOMA	12.707,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.707,54	TOTAL	12.707,54

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154.005,91	0,00	12.707,54	141.298,37
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		154.105,91	0,00	12.707,54	141.398,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					141.398,37

JUQUIA, 02 de Outubro 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							
394/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	850	111,18	
						TOTAL -----	111,18
Extra-Orçamentárias							
100103/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	846	2.062,37	
100104/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	847	4.080,54	
100105/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	849	937,00	
100106/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526 RANIERI COSTA LARA	851	690,30	
100107/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	848	4.826,15	
						TOTAL -----	12.596,36
TOTAL GERAL DA DESPESA						12.707,54	

JUQUIA, 02 de Outubro 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