



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	499,06
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	11.196,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.695,82	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	11.695,82	SOMA	11.695,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.695,82	TOTAL	11.695,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.611,65	0,00	11.695,82	78.915,83
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		90.711,65	0,00	11.695,82	79.015,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.015,83

JUQUIA, 03 de Abril 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						
101/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	276	111,18
139/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	275	300,00
147/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	279	87,88
TOTAL						499,06
Extra-Orçamentárias						
100032/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274	4.080,54
100033/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273	426,54
100034/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	278	937,00
100035/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526 RANIERI COSTA LARA	277	690,30
100036/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272	5.062,38
TOTAL						11.196,76
TOTAL GERAL DA DESPESA						11.695,82

JUQUIA, 03 de Abril 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