



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	311,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	12.832,59
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.144,49	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	13.144,49	SOMA	13.144,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.144,49	TOTAL	13.144,49

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117.633,66	0,00	13.144,49	104.489,17
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		117.733,66	0,00	13.144,49	104.589,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					104.589,17

JUQUIA, 03 de Julho 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						
272/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	584	89,90
291/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	586	222,00
TOTAL						311,90
Extra-Orçamentárias						
100069/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	587	937,00
100070/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526 RANIERI COSTA LARA	585	690,30
100071/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	583	2.062,37
100072/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	582	4.080,54
100073/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	581	5.062,38
TOTAL						12.832,59
TOTAL GERAL DA DESPESA						13.144,49

JUQUIA, 03 de Julho 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