



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	579,08
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	579,08	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	579,08	SOMA	579,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	579,08	TOTAL	579,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.606,66	0,00	579,08	141.027,58
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		141.706,66	0,00	579,08	141.127,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					141.127,58

JUQUIA, 04 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						
411/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	856	164,00
415/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	163 BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	859	256,90
419/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	552 SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	858	133,59
420/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	552 SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	857	24,59
TOTAL						579,08
TOTAL GERAL DA DESPESA						579,08

JUQUIA, 04 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