



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	618,19
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	618,19	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	618,19	SOMA	618,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	618,19	TOTAL	618,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109.952,64	0,00	618,19	109.334,45
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		110.052,64	0,00	618,19	109.434,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					109.434,45

JUQUIA, 09 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						
421/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	75,82
422/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	242,37
423/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	300,00

TOTAL						618,19
TOTAL GERAL DA DESPESA						618,19

JUQUIA, 09 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