



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	150,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	50.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	50.150,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	50.150,00	SOMA	50.150,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.150,00	TOTAL	50.150,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	255.188,83	0,00	50.150,00	205.038,83
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		255.288,83	0,00	50.150,00	205.138,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					205.138,83

JUQUIA, 13 de Dezembro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRICULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
515/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	1083	150,00	
						TOTAL -----	150,00
Extra-Orçamentárias							
100137/1	2017	01.031		110 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	1084	50.000,00	
						TOTAL -----	50.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							50.150,00

JUQUIA, 13 de Dezembro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA