



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	695,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	751,90	Depositos em Bancos	56,90
SOMA	751,90	SOMA	751,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	751,90	TOTAL	751,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.206,23	56,90	751,90	114.511,23
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		115.306,23	56,90	751,90	114.611,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					114.611,23

JUQUIA, 16 de Novembro 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
100/8	2017	01.031	3.3.90.39.57	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	986	551,90
460/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	987	-200,00
460/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	988	143,10
482/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	985	200,00
TOTAL						695,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						695,00

JUQUIA, 16 de Novembro 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