



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.438,35
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.688,00	Depositos em Bancos	249,65
SOMA	5.688,00	SOMA	5.688,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.688,00	TOTAL	5.688,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.527,48	249,65	5.688,00	100.089,13
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		105.627,48	249,65	5.688,00	100.189,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					100.189,13

JUQUIA, 16 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						
100/7	2017	01.031	3.3.90.39.57	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	891	551,90
167/6	2017	01.031	3.3.90.39.05	537 MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	890	136,10
344/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	885	-150,00
344/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	886	33,59
363/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	881	-200,00
363/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	882	84,50
423/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	877	-300,00
423/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	878	282,26
429/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	889	5.000,00
					TOTAL	5.438,35
					TOTAL GERAL DA DESPESA	5.438,35

JUQUIA, 16 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