



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	850,18
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.965,97	Depositos em Bancos	19.115,79
SOMA	19.965,97	SOMA	19.965,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.965,97	TOTAL	19.965,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227.398,02	10,00	19.965,97	207.442,05
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	19.105,79	0,00	19.205,79
TOTAL DE BANCOS		227.498,02	19.115,79	19.965,97	226.647,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					226.647,84

JUQUIA, 22 de Setembro 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						
348/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	121 ELEKTRO REDES S.A.	802	383,53
373/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	804	-400,00
373/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	805	390,00
392/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	803	468,00
407/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	810	8,65
TOTAL						850,18
TOTAL GERAL DA DESPESA						850,18

JUQUIA, 22 de Setembro 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