



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	294,36
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.701,03	Depositos em Bancos	19.406,67
SOMA	19.701,03	SOMA	19.701,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.701,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.701,03</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217.895,45	0,00	19.701,03	198.194,42
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	19.406,67	0,00	19.506,67
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>217.995,45</b>	<b>19.406,67</b>	<b>19.701,03</b>	<b>217.701,09</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>217.701,09</b>

JUQUIA, 23 de Agosto 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						
307/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	121 ELEKTRO REDES S.A.	714	285,71
364/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	715	8,65
TOTAL						294,36
TOTAL GERAL DA DESPESA						294,36

JUQUIA, 23 de Agosto 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