



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	158,65
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.500,82	Depositos em Bancos	19.342,17
SOMA	19.500,82	SOMA	19.500,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.500,82	TOTAL	19.500,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242.478,74	0,00	19.500,82	222.977,92
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	19.342,17	0,00	19.442,17
TOTAL DE BANCOS		242.578,74	19.342,17	19.500,82	242.420,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					242.420,09

JUQUIA, 24 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						
446/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	901	150,00
447/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	900	8,65
TOTAL						158,65
TOTAL GERAL DA DESPESA						158,65

JUQUIA, 24 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