



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17,30
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.628,04	Depositos em Bancos	27.610,74
SOMA	27.628,04	SOMA	27.628,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.628,04	TOTAL	27.628,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160.372,02	0,00	27.628,04	132.743,98
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	27.610,74	0,00	27.710,74
TOTAL DE BANCOS		160.472,02	27.610,74	27.628,04	160.454,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					160.454,72

JUQUIA, 26 de Abril 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							
195/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354	17,30	
						TOTAL	17,30
						TOTAL GERAL DA DESPESA	17,30

JUQUIA, 26 de Abril 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