



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	756,33
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	9.966,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.722,71	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	10.722,71	SOMA	10.722,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.722,71	TOTAL	10.722,71

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235.843,60	0,00	10.722,71	225.120,89
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	20.347,47	0,00	0,00	20.347,47
TOTAL DE BANCOS		256.191,07	0,00	10.722,71	245.468,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					245.468,36

JUQUIA, 27 de Novembro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
492/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	1010	169,20
493/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	1009	260,13
494/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1011	285,00
498/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1014	42,00
						TOTAL	756,33
Extra-Orçamentárias							
100120/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	1013	3.282,87
100121/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	1012	6.683,51
						TOTAL	9.966,38
						TOTAL GERAL DA DESPESA	10.722,71

JUQUIA, 27 de Novembro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA