



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	36,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	36,50	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	36,50	SOMA	36,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36,50	TOTAL	36,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.554,86	0,00	36,50	211.518,36
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.442,17	0,00	0,00	19.442,17
TOTAL DE BANCOS		230.997,03	0,00	36,50	230.960,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					230.960,53

JUQUIA, 27 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
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
455/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	918	36,50
						TOTAL -----
						36,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						36.50

JUQUIA, 27 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
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA