



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.985,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.985,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.985,00	SOMA	1.985,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.985,00	TOTAL	1.985,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.774,05	0,00	1.985,00	27.789,05
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		29.774,05	0,00	1.985,00	27.789,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					27.789,05

JUQUIA, 15 de Fevereiro 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						
6/2	2017	01.031	3.3.90.39.57	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	96	660,00
7/2	2017	01.031	3.3.90.39.95	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	97	400,00
8/2	2017	01.031	3.3.90.39.05	537 MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	94	130,00
55/1	2017	01.031	3.3.90.30.46	482 JH MIZUNO LTDA ME	93	595,00
60/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	95	200,00
TOTAL						1.985,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.985,00

JUQUIA, 15 de Fevereiro 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