



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.877,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.877,80	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.877,80	SOMA	6.877,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.877,80	TOTAL	6.877,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.009,77	0,00	6.877,80	34.131,97
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		41.109,77	0,00	6.877,80	34.231,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					34.231,97

JUQUIA, 15 de Maio 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						
5/5	2017	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	245,60
100/2	2017	01.031	3.3.90.39.57	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	459,90
167/1	2017	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	136,10
230/1	2017	01.031	3.3.90.30.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	738,00
231/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	5.298,20
TOTAL						6.877,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.877,80

JUQUIA, 15 de Maio 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