



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.190,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.190,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.190,00	SOMA	1.190,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.190,00	TOTAL	1.190,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.117,56	0,00	1.190,00	21.927,56
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	4.321,19	0,00	0,00	4.321,19
TOTAL DE BANCOS		27.438,75	0,00	1.190,00	26.248,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					26.248,75

JUQUIA, 15 de Março 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						
6/3	2017	01.031	3.3.90.39.57	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	181 660,00
7/3	2017	01.031	3.3.90.39.95	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	179 400,00
8/3	2017	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	180 130,00

TOTAL						1.190,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.190,00

JUQUIA, 15 de Março 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