



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	731,71
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	930,00	Depositos em Bancos	198,29
SOMA	930,00	SOMA	930,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	930,00	TOTAL	930,00

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149.454,76	198,29	930,00	148.723,05
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.983,04	0,00	0,00	19.983,04
TOTAL DE BANCOS		169.437,80	198,29	930,00	168.706,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					168.706,09

JUQUIA, 21 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						
40/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	195	-300,00
40/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	196	116,50
76/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	199	-250,00
76/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	200	235,21
111/1	2017	01.031	3.3.90.30.25	524 TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA	193	140,00
112/1	2017	01.031	4.4.90.52.35	524 TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA	194	490,00
114/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	192	300,00
TOTAL						731,71
TOTAL GERAL DA DESPESA						731,71

JUQUIA, 21 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