



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	219,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	250,00	Depositos em Bancos	31,00
SOMA	250,00	SOMA	250,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	250,00	TOTAL	250,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.059,32	31,00	250,00	140.840,32
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DE BANCOS		171.059,32	31,00	250,00	170.840,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					170.840,32

JUQUIA, 22 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						
24/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	113	-300,00
24/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	114	269,00
76/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	112	250,00
TOTAL						219,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						219,00

JUQUIA, 22 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