



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	817,15
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	817,15	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	817,15	SOMA	817,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	817,15	TOTAL	817,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.840,32	0,00	817,15	140.023,17
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DE BANCOS		170.840,32	0,00	817,15	170.023,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					170.023,17

JUQUIA, 23 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							
16/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	121 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	117	817,15	
						TOTAL	817,15
						TOTAL GERAL DA DESPESA	817,15

JUQUIA, 23 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