



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	856,14
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.106,04	Depositos em Bancos	249,90
SOMA	1.106,04	SOMA	1.106,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.106,04	TOTAL	1.106,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148.023,05	249,90	1.106,04	147.166,91
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.983,04	0,00	0,00	19.983,04
TOTAL DE BANCOS		168.006,09	249,90	1.106,04	167.149,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					167.149,95

JUQUIA, 23 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							
49/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	204	1.106,04
114/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	205	-300,00
114/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	206	50,10
						TOTAL	856,14
TOTAL GERAL DA DESPESA							856,14

JUQUIA, 23 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