



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-3.217,97
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	551,00	Depositos em Bancos	3.768,97
SOMA	551,00	SOMA	551,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	551,00	TOTAL	551,00

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.166,91	3.768,97	551,00	150.384,88
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.983,04	0,00	0,00	19.983,04
TOTAL DE BANCOS		167.149,95	3.768,97	551,00	170.367,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					170.367,92

JUQUIA, 24 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							
75/1	2017	01.031	3.3.90.30.39	511	DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	209	251,00
80/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	218	-300,00
80/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	219	240,57
91/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	214	-5.000,00
91/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	215	1.679,89
113/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	118	NILTON CESAR ALVES	210	-700,00
113/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	118	NILTON CESAR ALVES	211	310,57
121/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	222	300,00
						TOTAL	-3.217,97
TOTAL GERAL DA DESPESA							-3.217,97

JUQUIA, 24 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