



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.060,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.060,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.060,00	SOMA	1.060,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.060,00	TOTAL	1.060,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.603,33	0,00	1.060,00	162.543,33
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.983,04	0,00	0,00	19.983,04
TOTAL DE BANCOS		183.586,37	0,00	1.060,00	182.526,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					182.526,37

JUQUIA, 28 de Junho 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						
287/1	2017	01.031	3.3.90.30.17	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	552	460,00
288/1	2017	01.031	3.3.90.39.05	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	553	600,00
TOTAL						1.060,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.060,00

JUQUIA, 28 de Junho 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