



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.455,35
Receitas ExtraOrçamentárias	56,03	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.634,32	Depositos em Bancos	235,00
SOMA	4.690,35	SOMA	4.690,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.690,35	TOTAL	4.690,35

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.094,43	235,00	4.634,32	68.695,11
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		73.194,43	235,00	4.634,32	68.795,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					68.795,11

JUQUIA, 10 de Julho 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	56,03
			TOTAL -----
			56,03
TOTAL GERAL DA RECEITA			56,03

JUQUIA, 10 de Julho 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						
10/7	2017	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNICI	611 3.735,00
261/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	604 -250,00
261/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	605 15,00
300/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	609 465,67
301/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	608 201,68
302/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	81	GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	610 288,00
TOTAL						4.455,35
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.455,35

JUQUIA, 10 de Julho 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