



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.735,00
Receitas ExtraOrçamentárias	56,03	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.678,97	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.735,00	SOMA	3.735,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.735,00	TOTAL	3.735,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.862,53	0,00	3.678,97	23.183,56
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	4.321,19	0,00	0,00	4.321,19
TOTAL DE BANCOS		31.183,72	0,00	3.678,97	27.504,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					27.504,75

JUQUIA, 10 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



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 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						
10/3	2017	01.031	3.3.90.39.11	68 CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNICI	175	3.735,00
TOTAL						3.735,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.735,00

JUQUIA, 10 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