



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.863,00
Receitas ExtraOrçamentárias	56,03	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.906,97	Depositos em Bancos	100,00
SOMA	3.963,00	SOMA	3.963,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.963,00	TOTAL	3.963,00

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109.334,45	100,00	3.906,97	105.527,48
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		109.434,45	100,00	3.906,97	105.627,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					105.627,48

JUQUIA, 10 de Outubro 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 Outubro 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						
10/10	2017	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNICI	871 3.735,00
337/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	874 -100,00
412/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	559	C+2 COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI -	870 228,00
						-----
TOTAL						3.863,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.863,00

JUQUIA, 10 de Outubro 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