



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-50,88
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.009,22
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.009,22	Depositos em Bancos	50,88
SOMA	8.009,22	SOMA	8.009,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.009,22	TOTAL	8.009,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.789,05	50,88	8.009,22	19.830,71
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		27.789,05	50,88	8.009,22	19.830,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					19.830,71

JUQUIA, 17 de Fevereiro 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							
60/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	100	-200,00
60/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	101	149,12
						TOTAL	-50,88
Extra-Orçamentárias							
100007/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	99	7.953,19
100016/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	98	56,03
						TOTAL	8.009,22
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.958,34

JUQUIA, 17 de Fevereiro 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