



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.645,30
Receitas ExtraOrçamentárias	152.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.980,00	Depositos em Bancos	152.334,70
SOMA	153.980,00	SOMA	153.980,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	153.980,00	TOTAL	153.980,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.000,92	152.334,70	1.980,00	176.355,62
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		26.100,92	152.334,70	1.980,00	176.455,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					176.455,62

JUQUIA, 20 de Abril 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		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	152.000,00
			TOTAL -----
			152.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			152.000,00

JUQUIA, 20 de Abril 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						
170/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	118 NILTON CESAR ALVES	335	-550,00
170/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	118 NILTON CESAR ALVES	336	215,30
176/1	2017	01.031	3.3.90.30.15	488 KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDE	334	1.980,00
					TOTAL	1.645,30
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.645,30

JUQUIA, 20 de Abril 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