



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8,65
Receitas ExtraOrçamentárias	152.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.670,50	Depositos em Bancos	167.661,85
SOMA	167.670,50	SOMA	167.670,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	167.670,50	TOTAL	167.670,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.125,26	152.000,00	15.670,50	149.454,76
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	4.321,19	15.661,85	0,00	19.983,04
TOTAL DE BANCOS		17.446,45	167.661,85	15.670,50	169.437,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					169.437,80

JUQUIA, 20 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		
5501	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 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							
106/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191	8,65	
						TOTAL	8,65
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8,65

JUQUIA, 20 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