



## CAIXA

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 5.645,73 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 5.645,73 | Depositos em Bancos         | 0,00     |
| SOMA                        | 5.645,73 | SOMA                        | 5.645,73 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 5.645,73 | TOTAL                       | 5.645,73 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104                     | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32.877,26      | 0,00      | 5.645,73  | 27.231,53   |
| 1003                    | M BANCO DO BRASIL S/A     | 4.321,19       | 0,00      | 0,00      | 4.321,19    |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 37.198,45      | 0,00      | 5.645,73  | 31.552,72   |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 31.552,72   |

JUQUIA, 07 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          |      |           |              |        |                                    |              |
| 90/1                   | 2017 | 01.031    | 3.3.90.33.01 | 101    | EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA   | 171 5.345,01 |
| 92/1                   | 2017 | 01.031    | 3.3.90.30.22 | 380    | MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA - | 173 68,01    |
| 93/1                   | 2017 | 01.031    | 3.3.90.30.07 | 380    | MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA - | 172 232,71   |
|                        |      |           |              |        |                                    | -----        |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                                    | 5.645,73     |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                    | 5.645,73     |

JUQUIA, 07 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