



## CAIXA

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 4.742,50 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 56,03    | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 4.805,97 | Depositos em Bancos         | 119,50   |
| SOMA                        | 4.862,00 | SOMA                        | 4.862,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 4.862,00 | TOTAL                       | 4.862,00 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104                     | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34.460,52      | 119,50    | 4.805,97  | 29.774,05   |
| 1003                    | M BANCO DO BRASIL S/A     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 34.460,52      | 119,50    | 4.805,97  | 29.774,05   |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 29.774,05   |

JUQUIA, 10 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



## 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       |

JUQUIÁ, 10 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 |      |           |              |        |                                     |                        |          |
| 10/2          | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.11 | 68     | CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNICI | 89                     | 3.735,00 |
| 41/1          | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 519    | ALEF MACEDO LOPES                   | 84                     | -250,00  |
| 41/2          | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 519    | ALEF MACEDO LOPES                   | 85                     | 130,50   |
| 50/1          | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 547    | AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO P | 88                     | 965,00   |
| 52/1          | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.90 | 169    | NV EDITORA JORNALISTICA LTDA        | 92                     | 162,00   |
|               |      |           |              |        |                                     | TOTAL                  | 4.742,50 |
|               |      |           |              |        |                                     | TOTAL GERAL DA DESPESA | 4.742,50 |

JUQUIA, 10 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