



## CAIXA

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 3.735,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 56,03    | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 3.878,97 | Depositos em Bancos         | 200,00   |
| SOMA                        | 3.935,00 | SOMA                        | 3.935,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 3.935,00 | TOTAL                       | 3.935,00 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104                     | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 45.318,04      | 200,00    | 3.878,97  | 41.639,07   |
| 1003                    | M BANCO DO BRASIL S/A     | 100,00         | 0,00      | 0,00      | 100,00      |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 45.418,04      | 200,00    | 3.878,97  | 41.739,07   |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 41.739,07   |

JUQUIA, 10 de Maio 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       |

JUQUIA, 10 de Maio 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          |      |           |              |        |                                     |              |
| 10/5                   | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.11 | 68     | CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNICI | 421 3.735,00 |
| 216/1                  | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 519    | ALEF MACEDO LOPES                   | 418 -200,00  |
| 224/1                  | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 519    | ALEF MACEDO LOPES                   | 424 200,00   |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                                     | 3.735,00     |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                     | 3.735,00     |

JUQUIA, 10 de Maio 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