



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.188,24
Receitas ExtraOrçamentárias	168.056,03	Despesas ExtraOrçamentárias	5.062,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.194,59	Depositos em Bancos	168.000,00
SOMA	179.250,62	SOMA	179.250,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	179.250,62	TOTAL	179.250,62

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	168.000,00	11.194,59	156.805,41
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		0,00	168.000,00	11.194,59	156.805,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					156.805,41

JUQUIA, 16 de Janeiro 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	168.000,00
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	56,03
			TOTAL -----
			168.056,03
TOTAL GERAL DA RECEITA			168.056,03

JUQUIA, 16 de Janeiro 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							
1/1	2017	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	11	70,00
3/1	2017	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	10	288,60
4/1	2017	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	9	402,78
5/1	2017	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12	245,60
6/1	2017	01.031	3.3.90.39.57	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	14	660,00
7/1	2017	01.031	3.3.90.39.95	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	13	400,00
8/1	2017	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	15	130,00
10/1	2017	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNICI	2	3.735,00
12/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	7	87,88
13/1	2017	01.031	3.3.90.39.69	362	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	8	67,84
14/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	6	100,54
						TOTAL	6.188,24
Extra-Orçamentárias							
100001/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	5.062,38
						TOTAL	5.062,38
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>11.250,62</b>

JUQUIA, 16 de Janeiro 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