



## CAIXA

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 1.766,90 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 1.766,90 | Depositos em Bancos         | 0,00     |
| SOMA                        | 1.766,90 | SOMA                        | 1.766,90 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 1.766,90 | TOTAL                       | 1.766,90 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104                     | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 36.372,20      | 0,00      | 1.766,90  | 34.605,30   |
| 1003                    | M BANCO DO BRASIL S/A     | 100,00         | 0,00      | 0,00      | 100,00      |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 36.472,20      | 0,00      | 1.766,90  | 34.705,30   |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 34.705,30   |

JUQUIA, 17 de Abril 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          |      |           |              |   |            |             |
| 8/4                    | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.05 | 537 MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG | 325        | 130,00      |
| 100/1                  | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.57 | 421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME   | 324        | 459,90      |
| 170/1                  | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 118 NILTON CESAR ALVES                  | 323        | 550,00      |
| 171/1                  | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.90 | 169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA        | 326        | 327,00      |
| 174/1                  | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES         | 322        | 300,00      |
| TOTAL                  |      |           |              |   |            | 1.766,90    |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |   |            | 1.766,90    |

JUQUIA, 17 de Abril 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