



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 720,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 720,00 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 720,00 | SOMA | 720,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 720,00 | TOTAL | 720,00 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 156.805,41 | 0,00 | 720,00 | 156.085,41 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 156.805,41 | 0,00 | 720,00 | 156.085,41 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 156.085,41 |

JUQUIA, 17 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 | | | | | | |
| 17/1 | 2017 | 01.031 | 3.3.90.39.90 | 169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA | 17 | 320,00 |
| 20/1 | 2017 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES | 16 | 400,00 |
| TOTAL | | | | | | 720,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 720,00 |

JUQUIA, 17 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