



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 731,71 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 930,00 | Depositos em Bancos | 198,29 |
| SOMA | 930,00 | SOMA | 930,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 930,00 | TOTAL | 930,00 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 149.454,76 | 198,29 | 930,00 | 148.723,05 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 19.983,04 | 0,00 | 0,00 | 19.983,04 |
| TOTAL DE BANCOS | | 169.437,80 | 198,29 | 930,00 | 168.706,09 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 168.706,09 |

JUQUIA, 21 de Março 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 | | | | | | |
| 40/1 | 2017 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 518 LUCIENE MARINHO DA SILVA | 195 | -300,00 |
| 40/2 | 2017 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 518 LUCIENE MARINHO DA SILVA | 196 | 116,50 |
| 76/1 | 2017 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 518 LUCIENE MARINHO DA SILVA | 199 | -250,00 |
| 76/2 | 2017 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 518 LUCIENE MARINHO DA SILVA | 200 | 235,21 |
| 111/1 | 2017 | 01.031 | 3.3.90.30.25 | 524 TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA | 193 | 140,00 |
| 112/1 | 2017 | 01.031 | 4.4.90.52.35 | 524 TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA | 194 | 490,00 |
| 114/1 | 2017 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 519 ALEF MACEDO LOPES | 192 | 300,00 |
| TOTAL | | | | | | 731,71 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 731,71 |

JUQUIA, 21 de Março 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