



## CAIXA

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 2.007,03 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 2.060,00 | Depositos em Bancos         | 52,97    |
| SOMA                        | 2.060,00 | SOMA                        | 2.060,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 2.060,00 | TOTAL                       | 2.060,00 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104                     | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 140.044,42     | 52,97     | 2.060,00  | 138.037,39  |
| 1003                    | M BANCO DO BRASIL S/A     | 19.983,04      | 0,00      | 0,00      | 19.983,04   |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 160.027,46     | 52,97     | 2.060,00  | 158.020,43  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 158.020,43  |

JUQUIA, 28 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          |      |           |              |        |                                     |              |
| 128/1                  | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 7      | MARIA GIZELDA CHAVES PINTO          | 236 300,00   |
| 129/1                  | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 507    | LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES         | 237 -150,00  |
| 129/2                  | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 507    | LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES         | 238 97,03    |
| 130/1                  | 2017 | 01.031    | 3.3.90.30.16 | 524    | TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA | 234 1.700,00 |
| 131/1                  | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.90 | 169    | NV EDITORA JORNALISTICA LTDA        | 235 60,00    |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                                     | 2.007,03     |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                     | 2.007,03     |

JUQUIA, 28 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