



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 20,96 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 11.808,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 11.987,64 | Depositos em Bancos | 158,68 |
| SOMA | 11.987,64 | SOMA | 11.987,64 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 11.987,64 | TOTAL | 11.987,64 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 166.765,08 | 158,68 | 11.987,64 | 154.936,12 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 166.865,08 | 158,68 | 11.987,64 | 155.036,12 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 155.036,12 |

JUQUIA, 01 de Novembro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRICULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|--------------------------|--------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 428/1 | 2017 | 01.031 | 3.3.90.39.44 | 1 | SABESP | 952 89,90 |
| 456/1 | 2017 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 518 | LUCIENE MARINHO DA SILVA | 956 -200,00 |
| 456/2 | 2017 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 518 | LUCIENE MARINHO DA SILVA | 957 41,32 |
| 459/1 | 2017 | 01.031 | 3.3.90.39.58 | 2 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 951 89,74 |
| TOTAL | | | | | | 20,96 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | |
| 100115/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 491 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 949 2.062,37 |
| 100116/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 491 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 950 4.080,54 |
| 100117/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 506 | NADEGE DA SILVA GOLVEIA | 954 937,00 |
| 100118/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 526 | RANIERI COSTA LARA | 953 690,30 |
| 100119/1 | 2017 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 491 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 955 4.037,79 |
| TOTAL | | | | | | 11.808,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 11.828,96 |

JUQUIA, 01 de Novembro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA