



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 852,50 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 10.207,53 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 11.227,53 | Depositos em Bancos | 167,50 |
| SOMA | 11.227,53 | SOMA | 11.227,53 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 11.227,53 | TOTAL | 11.227,53 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 111.188,66 | 167,50 | 11.227,53 | 100.128,63 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 116.188,66 | 167,50 | 11.227,53 | 105.128,63 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 105.128,63 |

JUQUIA, 02 de Abril de 2018

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



DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância | |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 114/1 | 2018 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 518 | LUCIENE MARINHO DA SILVA | 252 | -200,00 |
| 114/2 | 2018 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 518 | LUCIENE MARINHO DA SILVA | 253 | 32,50 |
| 115/1 | 2018 | 01.031 | 3.3.90.39.17 | 524 | TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA | 256 | 240,00 |
| 116/1 | 2018 | 01.031 | 3.3.90.30.17 | 524 | TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA | 257 | 780,00 |
| | | | | | | TOTAL | 852,50 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100039/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 491 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 262 | 2.062,37 |
| 100040/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 491 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 261 | 3.666,12 |
| 100041/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 506 | NADEGE DA SILVA GOLVEIA | 260 | 954,00 |
| 100042/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 526 | RANIERI COSTA LARA | 259 | 690,30 |
| 100043/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 561 | VANIA KOTOSKI CONDE | 258 | 1.041,30 |
| 100044/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 491 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 263 | 1.793,44 |
| | | | | | | TOTAL | 10.207,53 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 11.060,03 |

JUQUIA, 02 de Abril de 2018

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