



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	187,22
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	10.207,53
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.394,75	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	10.394,75	SOMA	10.394,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.394,75	TOTAL	10.394,75

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.370,28	0,00	10.394,75	162.975,53
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		173.370,28	0,00	10.394,75	162.975,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					162.975,53

JUQUIA, 04 de Junho 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
<b>Orçamentárias</b>						
194/1	2018	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	461	97,48
212/1	2018	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	464	89,74
TOTAL						187,22
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100066/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	463	2.062,37
100067/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	462	3.666,12
100068/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	459	954,00
100069/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526 RANIERI COSTA LARA	460	690,30
100070/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	561 VANIA KOTOSKI CONDE	458	1.041,30
100071/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	465	1.793,44
TOTAL						10.207,53
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>10.394,75</b>

JUQUIA, 04 de Junho 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