



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 3.200,70 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 3.200,70 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 3.200,70 | SOMA | 3.200,70 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 3.200,70 | TOTAL | 3.200,70 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 118.406,93 | 0,00 | 3.200,70 | 115.206,23 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 118.506,93 | 0,00 | 3.200,70 | 115.306,23 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 115.306,23 |

JUQUIA, 14 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 | | | | | | |
| 167/7 | 2017 | 01.031 | 3.3.90.39.05 | 537 | MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG 984 | 136,10 |
| 458/1 | 2017 | 01.031 | 4.4.90.52.35 | 524 | TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA 983 | 3.064,60 |
| TOTAL | | | | | | 3.200,70 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 3.200,70 |

JUQUIA, 14 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