



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 554,30 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 554,30 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 554,30 | SOMA | 554,30 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 554,30 | TOTAL | 554,30 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 243.033,04 | 0,00 | 554,30 | 242.478,74 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 243.133,04 | 0,00 | 554,30 | 242.578,74 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 242.578,74 |

JUQUIA, 23 de Outubro 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 | | | | | | |
| 389/1 | 2017 | 01.031 | 3.3.90.39.43 | 121 ELEKTRO REDES S.A. | 899 | 424,30 |
| 437/1 | 2017 | 01.031 | 3.3.90.30.24 | 234 CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 898 | 130,00 |
| TOTAL | | | | | | 554,30 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 554,30 |

JUQUIA, 23 de Outubro 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