



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	728,62
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.073,68
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.802,30	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.802,30	SOMA	8.802,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.802,30	TOTAL	8.802,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.927,56	0,00	8.802,30	13.125,26
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	4.321,19	0,00	0,00	4.321,19
TOTAL DE BANCOS		26.248,75	0,00	8.802,30	17.446,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					17.446,45

JUQUIA, 17 de Março 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						
9/3	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	182 585,18
95/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	183 83,44
99/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	185 60,00

TOTAL						728,62
Extra-Orçamentárias						
100021/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	187 7.997,05
100027/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	184 20,60
100028/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	186 56,03

TOTAL						8.073,68
TOTAL GERAL DA DESPESA						8.802,30

JUQUIA, 17 de Março 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