



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	534,99
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.069,39
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.904,38	Depositos em Bancos	300,00
SOMA	8.904,38	SOMA	8.904,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.904,38	TOTAL	8.904,38

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.605,30	300,00	8.904,38	26.000,92
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		34.705,30	300,00	8.904,38	26.100,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					26.100,92

JUQUIA, 18 de Abril 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							
9/4	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	327	571,18
168/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	328	263,81
174/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	332	-300,00
						TOTAL	534,99
Extra-Orçamentárias							
100031/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	331	7.995,54
100039/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	330	56,03
100040/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	329	17,82
						TOTAL	8.069,39
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.604,38

JUQUIA, 18 de Abril 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