



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	605,85
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	65,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	671,19	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	671,19	SOMA	671,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	671,19	TOTAL	671,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156.085,41	0,00	671,19	155.414,22
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		156.085,41	0,00	671,19	155.414,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					155.414,22

JUQUIA, 18 de Janeiro 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						
9/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	21 479,43
18/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	18 126,42
TOTAL						----- 605,85
Extra-Orçamentárias						
100003/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	19 9,31
100005/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20 56,03
TOTAL						----- 65,34
TOTAL GERAL DA DESPESA						671,19

JUQUIA, 18 de Janeiro 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