



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	563,11
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	57,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	620,16	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	620,16	SOMA	620,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	620,16	TOTAL	620,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.756,28	0,00	620,16	5.136,12
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		5.756,28	0,00	620,16	5.136,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					5.136,12

JUQUIA, 18 de Janeiro de 2018

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							
7/1	2018	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	17	563,11	
						TOTAL -----	563,11
Extra-Orçamentárias							
100005/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	18	57,05	
						TOTAL -----	57,05
TOTAL GERAL DA DESPESA						620,16	

JUQUIA, 18 de Janeiro de 2018

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