



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	332,33
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.042,92
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.675,25	Depositos em Bancos	300,00
SOMA	8.675,25	SOMA	8.675,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.675,25	TOTAL	8.675,25

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.207,11	300,00	8.675,25	58.831,86
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		67.307,11	300,00	8.675,25	58.931,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					58.931,86

JUQUIA, 18 de Julho 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							
9/7	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	618	566,42
309/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	619	65,91
311/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	622	-300,00
						TOTAL	332,33
Extra-Orçamentárias							
100068/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	621	7.986,89
100076/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	620	56,03
						TOTAL	8.042,92
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.375,25

JUQUIA, 18 de Julho 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