



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	785,74
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.805,77	Depositos em Bancos	34.020,03
SOMA	34.805,77	SOMA	34.805,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.805,77	TOTAL	34.805,77

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322.512,27	0,00	34.805,77	287.706,50
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	34.020,03	0,00	34.020,03
TOTAL DE BANCOS		322.512,27	34.020,03	34.805,77	321.726,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					321.726,53

JUQUIA, 18 de Julho 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
257/1	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	610 552,24
283/1	2018	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	609 224,00
296/1	2018	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	611 9,50
TOTAL						785,74
TOTAL GERAL DA DESPESA						785,74

JUQUIA, 18 de Julho 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