



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.370,17
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.075,04
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.445,21	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.445,21	SOMA	9.445,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.445,21	TOTAL	9.445,21

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.854,57	0,00	9.445,21	24.409,36
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		33.954,57	0,00	9.445,21	24.509,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					24.509,36

JUQUIA, 18 de Maio 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							
9/5	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	448	591,54
225/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	445	66,63
236/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	81	GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	447	712,00
						TOTAL	1.370,17
Extra-Orçamentárias							
100042/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	444	21,00
100044/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	442	7.995,54
100052/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	443	56,03
100053/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	446	2,47
						TOTAL	8.075,04
TOTAL GERAL DA DESPESA							9.445,21

JUQUIA, 18 de Maio 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