



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.006,54
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.049,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.056,09	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.056,09	SOMA	9.056,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.056,09	TOTAL	9.056,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252.089,13	0,00	9.056,09	243.033,04
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		252.189,13	0,00	9.056,09	243.133,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					243.133,04

JUQUIA, 18 de Outubro 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						
9/10	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	895 630,54
427/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	897 376,00
TOTAL						1.006,54
Extra-Orçamentárias						
100102/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	894 7.986,89
100110/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	893 56,03
100111/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	896 6,63
TOTAL						8.049,55
TOTAL GERAL DA DESPESA						9.056,09

JUQUIA, 18 de Outubro 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