



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	939,27
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.161,96
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.101,23	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.101,23	SOMA	9.101,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.101,23	TOTAL	9.101,23

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236.868,25	0,00	9.101,23	227.767,02
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		236.968,25	0,00	9.101,23	227.867,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					227.867,02

JUQUIA, 18 de Setembro 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						
9/9	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	799 639,27
396/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	798 300,00
TOTAL						939,27
Extra-Orçamentárias						
100090/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	797 8.100,96
100098/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	796 56,03
100099/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	800 4,97
TOTAL						8.161,96
TOTAL GERAL DA DESPESA						9.101,23

JUQUIA, 18 de Setembro 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