



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	702,32
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.043,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.745,87	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.745,87	SOMA	8.745,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.745,87	TOTAL	8.745,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.277,03	0,00	8.745,87	44.531,16
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		53.377,03	0,00	8.745,87	44.631,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					44.631,16

JUQUIA, 19 de Junho 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							
9/6	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	537	618,70
271/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	535	83,62
						TOTAL	702,32
Extra-Orçamentárias							
100056/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	534	7.986,89
100064/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	533	56,03
100065/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	536	0,63
						TOTAL	8.043,55
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.745,87

JUQUIA, 19 de Junho 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