



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	824,13
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	9,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.169,91	Depositos em Bancos	20.336,57
SOMA	21.169,91	SOMA	21.169,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.169,91	TOTAL	21.169,91

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256.924,41	89,10	21.169,91	235.843,60
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	20.247,47	0,00	20.347,47
TOTAL DE BANCOS		257.024,41	20.336,57	21.169,91	256.191,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					256.191,07

JUQUIA, 24 de Novembro de 2017

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						
199/4	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1000 462,00
451/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	1005 -400,00
451/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	1006 310,90
480/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1002 142,58
490/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	118	NILTON CESAR ALVES	1003 300,00
495/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1004 8,65
TOTAL						824,13
Extra-Orçamentárias						
100123/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1001 9,21
TOTAL						9,21
TOTAL GERAL DA DESPESA						833,34

JUQUIA, 24 de Novembro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
MATRICULA 74  
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA