



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.939,59
Receitas ExtraOrçamentárias	21,00	Despesas ExtraOrçamentárias	9.707,18
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.625,77	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	14.646,77	SOMA	14.646,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.646,77	TOTAL	14.646,77

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174.997,79	0,00	14.625,77	160.372,02
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
	SUB-TOTAL	175.097,79	0,00	14.625,77	160.472,02
TOTAL DE BANCOS		175.097,79	0,00	14.625,77	160.472,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					160.472,02

JUQUIA, 25 de Abril 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



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	21,00
			TOTAL -----
			21,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			21,00

JUQUIA, 25 de Abril 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						
2/4	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	347 462,00
169/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	348 164,60
181/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	346 272,00
190/1	2017	01.031	3.3.90.36.22	471	SIZENANDO LIRA SILVA	343 1.400,00
191/1	2017	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO HUSSEIN EIRELI	340 110,99
192/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	341 2.500,00
193/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	342 30,00
TOTAL						4.939,59
Extra-Orçamentárias						
100037/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	351 3.010,70
100038/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	350 6.683,51
100041/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	349 12,97
TOTAL						9.707,18
TOTAL GERAL DA DESPESA						14.646,77

JUQUIA, 25 de Abril 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