



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	638,63
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	11.167,11
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.805,74	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	11.805,74	SOMA	11.805,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.805,74	TOTAL	11.805,74

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202.586,62	0,00	11.805,74	190.780,88
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	23.954,90	0,00	0,00	23.954,90
TOTAL DE BANCOS		226.541,52	0,00	11.805,74	214.735,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					214.735,78

JUQUIA, 25 de Abril de 2018

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
<b>Orçamentárias</b>						
5/4	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	336 462,00
154/1	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	337 134,63
169/1	2018	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340 42,00
						-----
						TOTAL 638,63
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100045/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	78	BANCO SANTANDER S/A	338 6.683,51
100046/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	78	BANCO SANTANDER S/A	339 4.483,60
						-----
						TOTAL 11.167,11
						-----
						TOTAL GERAL DA DESPESA 11.805,74

JUQUIA, 25 de Abril de 2018

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