



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	593,71
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	10.677,16
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.270,87	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	11.270,87	SOMA	11.270,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.270,87	TOTAL	11.270,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197.994,42	0,00	11.270,87	186.723,55
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.506,67	0,00	0,00	19.506,67
TOTAL DE BANCOS		217.501,09	0,00	11.270,87	206.230,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					206.230,22

JUQUIA, 25 de Agosto 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						
2/8	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	722 289,05
199/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	721 167,11
350/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	724 95,55
366/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	725 42,00
TOTAL						593,71
Extra-Orçamentárias						
100085/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	720 6.683,51
100086/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	719 3.977,80
100088/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	723 15,85
TOTAL						10.677,16
TOTAL GERAL DA DESPESA						11.270,87

JUQUIA, 25 de Agosto 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