



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	529,68
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	1.756,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.285,81	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.285,81	SOMA	2.285,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.285,81	TOTAL	2.285,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154.715,42	0,00	2.285,81	152.429,61
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		154.715,42	0,00	2.285,81	152.429,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					152.429,61

JUQUIA, 25 de Janeiro 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						
2/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	24 462,00
19/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	26 37,68
23/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28 30,00
TOTAL						529,68
Extra-Orçamentárias						
100002/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	27 1.739,43
100004/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	25 16,70
TOTAL						1.756,13
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.285,81

JUQUIA, 25 de Janeiro 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