



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	662,40
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	10.280,70
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.943,10	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	10.943,10	SOMA	10.943,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.943,10	TOTAL	10.943,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158.803,00	0,00	10.943,10	147.859,90
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		158.803,00	0,00	10.943,10	147.859,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					147.859,90

JUQUIA, 25 de Janeiro de 2018

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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/1	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	30 462,00
14/1	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	32 158,40
22/1	2018	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 42,00

TOTAL						662,40
Extra-Orçamentárias						
100001/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	29 6.683,51
100002/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	28 3.583,60
100006/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	31 13,59

TOTAL						10.280,70
TOTAL GERAL DA DESPESA						10.943,10

JUQUIA, 25 de Janeiro 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