



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	602,43
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	9.896,90
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.499,33	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	10.499,33	SOMA	10.499,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.499,33	TOTAL	10.499,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207.965,54	0,00	10.499,33	197.466,21
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		208.065,54	0,00	10.499,33	197.566,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					197.566,21

JUQUIA, 25 de Julho 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						
2/7	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	636 462,00
310/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	637 110,43
319/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635 30,00
TOTAL						602,43
Extra-Orçamentárias						
100074/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	633 3.200,70
100075/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	634 6.683,51
100077/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	638 12,69
TOTAL						9.896,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						10.499,33

JUQUIA, 25 de Julho 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