



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	960,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	15.137,28
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.130,70	Depositos em Bancos	32,52
SOMA	16.130,70	SOMA	16.130,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.130,70	TOTAL	16.130,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259.800,29	32,52	16.130,70	243.702,11
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	21.196,28	0,00	0,00	21.196,28
TOTAL DE BANCOS		280.996,57	32,52	16.130,70	264.898,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					264.898,39

JUQUIA, 25 de Junho 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
Orçamentárias						
172/1	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	529 619,94
233/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	525 -200,00
233/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	526 167,48
242/1	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	531 81,48
254/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	524 250,00
258/1	2018	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	534 42,00

						TOTAL 960,90
Extra-Orçamentárias						
100072/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	78	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	533 7.551,60
100073/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	78	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	532 7.580,46
100075/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	530 5,22

						TOTAL 15.137,28

						TOTAL GERAL DA DESPESA 16.098,18

JUQUIA, 25 de Junho 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