



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.353,12
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	9.706,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.209,01	Depositos em Bancos	149,55
SOMA	12.209,01	SOMA	12.209,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.209,01	TOTAL	12.209,01

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175.157,50	149,55	12.209,01	163.098,04
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		175.257,50	149,55	12.209,01	163.198,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					163.198,04

JUQUIA, 25 de Maio 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						
2/5	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	460 462,00
215/1	2017	01.031	3.3.90.39.69	527	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	463 1.899,89
226/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	462 110,78
229/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	118	NILTON CESAR ALVES	453 -250,00
229/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	118	NILTON CESAR ALVES	454 100,45
240/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457 30,00
TOTAL						2.353,12
Extra-Orçamentárias						
100050/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	459 6.683,51
100051/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	458 3.010,70
100054/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	461 12,13
TOTAL						9.706,34
TOTAL GERAL DA DESPESA						12.059,46

JUQUIA, 25 de Maio 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