



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	536,84
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	15.146,61
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.822,94	Depositos em Bancos	139,49
SOMA	15.822,94	SOMA	15.822,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.822,94	TOTAL	15.822,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	251.146,08	139,49	15.822,94	235.462,63
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		251.146,08	139,49	15.822,94	235.462,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					235.462,63

JUQUIA, 25 de Maio 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						
5/5	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	426 462,00
191/1	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	424 172,33
203/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	118	NILTON CESAR ALVES	420 -250,00
203/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	118	NILTON CESAR ALVES	421 110,51
210/1	2018	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430 42,00
TOTAL						536,84
Extra-Orçamentárias						
100057/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	78	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	429 7.551,60
100058/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	78	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	428 7.580,46
100060/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	425 2,53
100063/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.04.99	110	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	427 12,02
TOTAL						15.146,61
TOTAL GERAL DA DESPESA						15.683,45

JUQUIA, 25 de Maio 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