



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	291,92
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	10.731,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.305,31	Depositos em Bancos	282,25
SOMA	11.305,31	SOMA	11.305,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.305,31	TOTAL	11.305,31

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222.977,92	282,25	11.305,31	211.954,86
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.442,17	0,00	0,00	19.442,17
TOTAL DE BANCOS		242.420,09	282,25	11.305,31	231.397,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					231.397,03

JUQUIA, 25 de Outubro 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						
199/3	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	911 462,00
408/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	904 -300,00
408/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	905 167,75
436/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	912 70,17
446/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	914 -150,00
448/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	908 42,00
TOTAL						291,92
Extra-Orçamentárias						
100108/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	910 4.037,80
100109/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	909 6.683,51
100112/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	913 9,83
TOTAL						10.731,14
TOTAL GERAL DA DESPESA						11.023,06

JUQUIA, 25 de Outubro 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