



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	880,54
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	10.671,89
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.552,43	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	11.552,43	SOMA	11.552,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.552,43	TOTAL	11.552,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207.442,05	0,00	11.552,43	195.889,62
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.205,79	0,00	0,00	19.205,79
TOTAL DE BANCOS		226.647,84	0,00	11.552,43	215.095,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					215.095,41

JUQUIA, 25 de Setembro 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						
199/2	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	813 462,00
393/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	812 76,54
408/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	814 300,00
409/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	817 42,00
TOTAL						880,54
Extra-Orçamentárias						
100096/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	816 6.683,51
100097/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	815 3.977,80
100100/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	811 10,58
TOTAL						10.671,89
TOTAL GERAL DA DESPESA						11.552,43

JUQUIA, 25 de Setembro 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