



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	591,43
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	11.168,27
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.759,70	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	11.759,70	SOMA	11.759,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.759,70	TOTAL	11.759,70

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.893,81	0,00	11.759,70	129.134,11
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	32.460,54	0,00	0,00	32.460,54
TOTAL DE BANCOS		173.354,35	0,00	11.759,70	161.594,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					161.594,65

JUQUIA, 26 de Fevereiro 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
<b>Orçamentárias</b>						
5/2	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	130 462,00
60/1	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	132 87,43
77/1	2018	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133 42,00
						-----
						TOTAL 591,43
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100018/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	129 6.683,51
100019/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	128 4.483,60
100022/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	131 1,16
						-----
						TOTAL 11.168,27
						-----
						TOTAL GERAL DA DESPESA 11.759,70

JUQUIA, 26 de Fevereiro 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