



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.741,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	9.709,07
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.333,77	Depositos em Bancos	19.883,04
SOMA	32.333,77	SOMA	32.333,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.333,77	TOTAL	32.333,77

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195.937,10	0,00	32.333,77	163.603,33
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	19.883,04	0,00	19.983,04
TOTAL DE BANCOS		196.037,10	19.883,04	32.333,77	183.586,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					183.586,37

JUQUIA, 26 de Junho 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						
2/6	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	544 462,00
273/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	543 90,01
275/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	81	GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	548 1.731,00
277/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	554	SERRANO & PEDROZO EDITORA E DIST.LI	549 420,00
285/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	546 30,00
286/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547 8,65
TOTAL						2.741,66
Extra-Orçamentárias						
100062/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	550 6.683,51
100063/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	551 3.010,70
100066/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	545 14,86
TOTAL						9.709,07
TOTAL GERAL DA DESPESA						12.450,73

JUQUIA, 26 de Junho 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