



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	587,98
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	11.167,11
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.755,09	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	11.755,09	SOMA	11.755,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.755,09	TOTAL	11.755,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.445,33	0,00	11.755,09	158.690,24
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	26.252,11	0,00	0,00	26.252,11
TOTAL DE BANCOS		196.697,44	0,00	11.755,09	184.942,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					184.942,35

JUQUIA, 26 de Março 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						
5/3	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	220 462,00
99/1	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	221 83,98
113/1	2018	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224 42,00

						TOTAL 587,98
Extra-Orçamentárias						
100032/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	78	BANCO SANTANDER S/A	223 4.483,60
100033/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	78	BANCO SANTANDER S/A	222 6.683,51

						TOTAL 11.167,11

						TOTAL GERAL DA DESPESA 11.755,09

JUQUIA, 26 de Março 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