



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	754,11
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	9.586,35
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.341,26	Depositos em Bancos	0,80
SOMA	10.341,26	SOMA	10.341,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.341,26	TOTAL	10.341,26

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.384,88	0,80	10.341,26	140.044,42
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.983,04	0,00	0,00	19.983,04
TOTAL DE BANCOS		170.367,92	0,80	10.341,26	160.027,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					160.027,46

JUQUIA, 27 de Março 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						
2/3	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	230 462,00
98/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	232 112,91
121/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	223 -300,00
121/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	224 299,20
129/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	233 150,00
132/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227 30,00
TOTAL						754,11
Extra-Orçamentárias						
100025/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	229 6.683,51
100026/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	228 2.890,70
100029/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	231 12,14
TOTAL						9.586,35
TOTAL GERAL DA DESPESA						10.340,46

JUQUIA, 27 de Março 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