



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	27.248,44
Receitas ExtraOrçamentárias	10.547,04	Despesas ExtraOrçamentárias	11.808,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28.509,40	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	39.056,44	SOMA	39.056,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.056,44	TOTAL	39.056,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181.976,55	0,00	28.509,40	153.467,15
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		182.076,55	0,00	28.509,40	153.567,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					153.567,15

JUQUIA, 01 de Dezembro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRICULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	3.789,97
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	6.757,07
			TOTAL -----
			10.547,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.547,04

JUQUIA, 01 de Dezembro de 2017

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							
481/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	1046	91,96
503/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	1045	66,27
504/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	1044	73,54
506/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1049	27.016,67
TOTAL							27.248,44
Extra-Orçamentárias							
100126/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1061	4.080,54
100127/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1062	2.062,37
100128/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	1047	937,00
100129/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	1048	690,30
100130/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1063	4.037,79
TOTAL							11.808,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							39.056,44

JUQUIA, 01 de Dezembro de 2017

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