



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	869,64
Receitas ExtraOrçamentárias	152.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.042,92
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.912,56	Depositos em Bancos	152.000,00
SOMA	160.912,56	SOMA	160.912,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	160.912,56	TOTAL	160.912,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.511,23	152.000,00	8.912,56	257.598,67
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		114.611,23	152.000,00	8.912,56	257.698,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					257.698,67

JUQUIA, 17 de Novembro 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		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	152.000,00
			TOTAL -----
			152.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			152.000,00

JUQUIA, 17 de Novembro 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						
9/11	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	992 175,87
289/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	991 456,23
471/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	995 237,54
TOTAL						869,64
Extra-Orçamentárias						
100114/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	994 7.986,89
100122/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	993 56,03
TOTAL						8.042,92
TOTAL GERAL DA DESPESA						8.912,56

JUQUIA, 17 de Novembro 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