



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-531,51
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	14.857,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.020,05	Depositos em Bancos	1.694,54
SOMA	16.020,05	SOMA	16.020,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.020,05	TOTAL	16.020,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184.199,77	1.694,54	16.020,05	169.874,26
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	20.242,41	0,00	0,00	20.242,41
TOTAL DE BANCOS		204.442,18	1.694,54	16.020,05	190.116,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					190.116,67

JUQUIA, 18 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
289/2	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1098 604,43
429/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	1094 -5.000,00
429/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	1095 3.350,69
515/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	1090 -150,00
515/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	1091 104,77
517/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	1102 326,80
526/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	1104 185,75
527/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	1103 46,05
TOTAL						-531,51
Extra-Orçamentárias						
100125/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1101 8.043,92
100132/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1100 6.757,07
100136/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1099 56,03
TOTAL						14.857,02
TOTAL GERAL DA DESPESA						14.325,51

JUQUIA, 18 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