



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 7.838,08 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 9.386,64 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 17.224,72 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 17.224,72 | SOMA | 17.224,72 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 17.224,72 | TOTAL | 17.224,72 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17.827,19 | 0,00 | 17.224,72 | 602,47 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 5.469,97 | 0,00 | 0,00 | 5.469,97 |
| TOTAL DE BANCOS | | 23.297,16 | 0,00 | 17.224,72 | 6.072,44 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 6.072,44 |

JUQUIA, 19 de Fevereiro de 2018

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 | | | | | | |
| 7/2 | 2018 | 01.031 | 3.3.90.39.58 | 2 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 112 565,58 |
| 59/1 | 2018 | 01.031 | 3.3.90.39.90 | 169 | NV EDITORA JORNALISTICA LTDA | 116 122,50 |
| 62/1 | 2018 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 7 | MARIA GIZELDA CHAVES PINTO | 114 3.500,00 |
| 63/1 | 2018 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 519 | ALEF MACEDO LOPES | 115 3.500,00 |
| 64/1 | 2018 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 518 | LUCIENE MARINHO DA SILVA | 113 150,00 |
| TOTAL | | | | | | 7.838,08 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | |
| 100011/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.04 | 69 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 118 9.329,59 |
| 100021/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.04 | 69 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 117 57,05 |
| TOTAL | | | | | | 9.386,64 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 17.224,72 |

JUQUIA, 19 de Fevereiro de 2018

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