



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8,65
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.975,90
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.236,66	Depositos em Bancos	21.252,11
SOMA	30.236,66	SOMA	30.236,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.236,66	TOTAL	30.236,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.833,04	0,00	30.236,66	173.596,38
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	21.252,11	0,00	26.252,11
TOTAL DE BANCOS		208.833,04	21.252,11	30.236,66	199.848,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					199.848,49

JUQUIA, 21 de Março de 2018

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								
110/1	2018	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211	8,65	
							TOTAL	8,65
Extra-Orçamentárias								
100025/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	212	8.918,85	
100034/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	213	57,05	
							TOTAL	8.975,90
TOTAL GERAL DA DESPESA								8.984,55

JUQUIA, 21 de Março 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