



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	743,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.887,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.637,34	Depositos em Bancos	7,00
SOMA	9.637,34	SOMA	9.637,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.637,34	TOTAL	9.637,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	265.504,52	7,00	9.637,34	255.874,18
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		265.504,52	7,00	9.637,34	255.874,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					255.874,18

JUQUIA, 22 de Maio 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						
137/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	409	-500,00
137/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	410	493,00
203/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	118 NILTON CESAR ALVES	415	250,00
204/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	416	500,00
TOTAL						743,00
Extra-Orçamentárias						
100050/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	414	8.830,29
100059/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	413	57,05
TOTAL						8.887,34
TOTAL GERAL DA DESPESA						9.630,34

JUQUIA, 22 de Maio 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