



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	902,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.772,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.674,82	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.674,82	SOMA	9.674,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.674,82	TOTAL	9.674,82

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208.919,09	0,00	9.674,82	199.244,27
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	23.954,90	0,00	0,00	23.954,90
TOTAL DE BANCOS		232.873,99	0,00	9.674,82	223.199,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					223.199,17

JUQUIA, 23 de Abril 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	
<b>Orçamentárias</b>							
121/1	2018	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO REDES S.A.	326	654,80
157/1	2018	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	327	248,00
						TOTAL	902,80
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100038/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	324	8.714,97
100047/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	325	57,05
						TOTAL	8.772,02
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>9.674,82</b>

JUQUIA, 23 de Abril 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