



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	697,99
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.802,69
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.500,68	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.500,68	SOMA	9.500,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.500,68	TOTAL	9.500,68

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287.706,50	0,00	9.500,68	278.205,82
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	34.020,03	0,00	0,00	34.020,03
TOTAL DE BANCOS		321.726,53	0,00	9.500,68	312.225,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					312.225,85

JUQUIA, 23 de Julho 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>							
230/1	2018	01.031	3.3.90.39.43	121 ELEKTRO REDES S.A.	612	697,99	
						TOTAL -----	697,99
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100077/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	613	8.745,64	
100086/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	614	57,05	
						TOTAL -----	8.802,69
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>9.500,68</b>

JUQUIA, 23 de Julho 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