



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	948,60
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	16.729,68
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.122,74	Depositos em Bancos	444,46
SOMA	18.122,74	SOMA	18.122,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.122,74	TOTAL	18.122,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.228,76	444,46	18.122,74	60.550,48
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		78.228,76	444,46	18.122,74	60.550,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					60.550,48

JUQUIA, 27 de Dezembro de 2017

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						
457/2	2017	01.031	3.3.90.30.01	291	POSTO PETROBEBA EIRELI	993,20
482/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	-200,00
482/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	108,40
502/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	-500,00
502/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	260,61
512/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	-250,00
512/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	136,53
541/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	73,71
542/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	54,15
543/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	96,00
545/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	176,00
TOTAL						948,60
Extra-Orçamentárias						
100140/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.918,17
100141/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.062,37
100142/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.080,54
100143/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	937,00
100144/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	690,30
100145/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	561	VANIA PEREIRA KOTOSKI	1.041,30
TOTAL						16.729,68
TOTAL GERAL DA DESPESA						17.678,28

JUQUIA, 27 de Dezembro de 2017

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