



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	24.434,64
Receitas ExtraOrçamentárias	2.844,76	Despesas ExtraOrçamentárias	9.015,17
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.670,05	Depositos em Bancos	65,00
SOMA	33.514,81	SOMA	33.514,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.514,81	TOTAL	33.514,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.789,35	65,00	30.670,05	69.184,30
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BANCOS		104.789,35	65,00	30.670,05	74.184,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.184,30

JUQUIA, 05 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE	2.844,76
			TOTAL -----
			2.844,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.844,76

JUQUIA, 05 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
Orçamentárias						
2/3	2018	01.031	3.3.90.30.01	291	POSTO PETROBEBA EIRELI	277 822,57
6/4	2018	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	286 70,00
8/4	2018	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	284 250,70
9/4	2018	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	285 413,09
65/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	271 -400,00
65/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	272 335,00
109/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	289 21.446,88
122/1	2018	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	280 260,05
123/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	295	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME	283 230,49
124/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	282 188,97
125/1	2018	01.031	3.3.90.30.22	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	281 97,73
126/1	2018	01.031	3.3.90.30.24	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	278 278,00
127/1	2018	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	279 107,65
128/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	287 114,40
129/1	2018	01.031	3.3.90.30.22	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	276 79,31
130/1	2018	01.031	3.3.90.30.99	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	275 139,80
						TOTAL 24.434,64
Extra-Orçamentárias						
100037/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	288 9.015,17
						TOTAL 9.015,17
TOTAL GERAL DA DESPESA						33.449,81

JUQUIA, 05 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