



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	24.096,44
Receitas ExtraOrçamentárias	2.560,28	Despesas ExtraOrçamentárias	9.032,87
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.569,03	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	33.129,31	SOMA	33.129,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.129,31	TOTAL	33.129,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.347,66	0,00	30.569,03	22.778,63
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.469,97	0,00	0,00	5.469,97
TOTAL DE BANCOS		58.817,63	0,00	30.569,03	28.248,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					28.248,60

JUQUIA, 05 de Fevereiro 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE	2.560,28
			TOTAL -----
			2.560,28
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.560,28

JUQUIÁ, 05 de Fevereiro 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						
2/1	2018	01.031	3.3.90.30.01	291	POSTO PETROBEBA EIRELI	91 46,12
6/2	2018	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	88 70,00
8/2	2018	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	86 250,70
9/2	2018	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	79 413,09
37/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	82 21.946,46
39/1	2018	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	87 70,00
40/1	2018	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	90 189,50
41/1	2018	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	89 304,00
42/1	2018	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	93 231,87
43/1	2018	01.031	3.3.90.30.22	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	92 92,10
44/1	2018	01.031	3.3.90.30.22	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	81 86,54
45/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	80 196,06
47/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	94 200,00
						TOTAL 24.096,44
Extra-Orçamentárias						
100010/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	85 9.032,87
						TOTAL 9.032,87
TOTAL GERAL DA DESPESA						33.129,31

JUQUIA, 05 de Fevereiro 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