



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	23.448,41
Receitas ExtraOrçamentárias	2.844,76	Despesas ExtraOrçamentárias	9.071,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.674,70	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	32.519,46	SOMA	32.519,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.519,46	TOTAL	32.519,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.275,15	0,00	29.674,70	39.600,45
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BANCOS		74.275,15	0,00	29.674,70	44.600,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					44.600,45

JUQUIA, 05 de Março 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 Março 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						
2/2	2018	01.031	3.3.90.30.01	291	POSTO PETROBEBA EIRELI	509,60
6/3	2018	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	70,00
8/3	2018	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	250,70
9/3	2018	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	413,09
74/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21.639,52
79/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	295	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME	87,16
80/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	83,12
81/1	2018	01.031	3.3.90.30.22	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	25,16
82/1	2018	01.031	3.3.90.30.19	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	22,39
83/1	2018	01.031	3.3.90.30.22	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	23,00
84/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	101,22
85/1	2018	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	111,45
86/1	2018	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	112,00
TOTAL						23.448,41
Extra-Orçamentárias						
100024/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	9.071,05
TOTAL						9.071,05
TOTAL GERAL DA DESPESA						32.519,46

JUQUIA, 05 de Março 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