



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.583,35
Receitas ExtraOrçamentárias	57,05	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.626,30	Depositos em Bancos	100,00
SOMA	4.683,35	SOMA	4.683,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.683,35	TOTAL	4.683,35

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.184,30	100,00	4.626,30	64.658,00
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BANCOS		74.184,30	100,00	4.626,30	69.658,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					69.658,00

JUQUIA, 06 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			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	57,05
			TOTAL ----- 57,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			57,05

JUQUIA, 06 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							
1/4	2018	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNICI	296	3.803,35
48/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	292	-100,00
137/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	299	500,00
143/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	295	300,00
146/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	300	80,00
						TOTAL	4.583,35
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.583,35

JUQUIA, 06 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