



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	24.845,19
Receitas ExtraOrçamentárias	2.844,76	Despesas ExtraOrçamentárias	8.596,09
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.596,52	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	33.441,28	SOMA	33.441,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.441,28	TOTAL	33.441,28

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.089,14	0,00	30.596,52	105.492,62
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		136.089,14	0,00	30.596,52	105.492,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					105.492,62

JUQUIA, 07 de Maio 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
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.844,76</b>

JUQUIA, 07 de Maio 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
<b>Orçamentárias</b>						
2/4	2018	01.031	3.3.90.30.01	291	POSTO PETROBEBA EIRELI	381 971,39
6/5	2018	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	384 70,00
8/5	2018	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	390 250,70
9/5	2018	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	383 413,09
163/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	386 21.446,88
174/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	295	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LT	377 138,00
174/2	2018	01.031	3.3.90.30.07	295	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LT	378 0,08
175/1	2018	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	392 118,00
176/1	2018	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	391 22,00
177/1	2018	01.031	3.3.90.30.99	463	FILTROS IDEAL TRAT.ÁGUA E EFLUENTES	389 240,00
178/1	2018	01.031	3.3.90.30.22	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	376 95,78
179/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	375 191,52
180/1	2018	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	382 132,00
181/1	2018	01.031	3.3.90.30.21	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	379 104,63
182/1	2018	01.031	3.3.90.30.24	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	380 465,37
184/1	2018	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	374 185,75
TOTAL						24.845,19
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100049/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	385 8.596,09
TOTAL						8.596,09
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>33.441,28</b>

JUQUIA, 07 de Maio 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