



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.325,81
Receitas ExtraOrçamentárias	170.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	13,45
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.339,26	Depositos em Bancos	170.000,00
SOMA	175.339,26	SOMA	175.339,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	175.339,26	TOTAL	175.339,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.843,78	170.000,00	5.339,26	265.504,52
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		100.843,78	170.000,00	5.339,26	265.504,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					265.504,52

JUQUIA, 18 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	
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	170.000,00
			TOTAL ----- 170.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			170.000,00

JUQUIA, 18 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
Orçamentárias						
7/5	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	401 602,88
170/1	2018	01.031	3.3.90.39.69	527	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	G405 1.899,93
186/1	2018	01.031	3.3.90.30.39	566	MZ COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS E	403 1.384,00
187/1	2018	01.031	3.3.90.39.19	566	MZ COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS E	404 280,00
190/1	2018	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	406 280,00
192/1	2018	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	407 256,00
193/1	2018	01.031	3.3.90.30.16	81	GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	408 623,00
TOTAL						5.325,81
Extra-Orçamentárias						
100061/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	402 13,45
TOTAL						13,45
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.339,26

JUQUIA, 18 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