



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	104.207,80
Receitas ExtraOrçamentárias	38.801,02	Despesas ExtraOrçamentárias	2.844,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	68.251,54	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	107.052,56	SOMA	107.052,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	107.052,56	TOTAL	107.052,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190.780,88	0,00	44.296,64	146.484,24
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	23.954,90	0,00	23.954,90	0,00
TOTAL DE BANCOS		214.735,78	0,00	68.251,54	146.484,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					146.484,24

JUQUIA, 27 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			
5802	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.793,44
5804	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	11.167,11
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	8.596,09
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	8.830,29
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	2.685,60
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	5.728,49
			TOTAL -----
			38.801,02
TOTAL GERAL DA RECEITA			38.801,02

JUQUIA, 27 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							
153/1	2018	01.031	4.4.90.52.35	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	341	3.358,00
158/1	2018	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	356	44.800,00
159/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	345	44.600,72
160/1	2018	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	344	2.269,56
161/1	2018	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	343	6.452,79
162/1	2018	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	342	2.726,73
						TOTAL	104.207,80
Extra-Orçamentárias							
100048/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.09.00	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	354	2.844,76
						TOTAL	2.844,76
						TOTAL GERAL DA DESPESA	107.052,56

JUQUIA, 27 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