



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	113.658,50
Receitas ExtraOrçamentárias	42.178,58	Despesas ExtraOrçamentárias	2.844,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	74.324,68	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	116.503,26	SOMA	116.503,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	116.503,26	TOTAL	116.503,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.134,11	0,00	46.864,14	82.269,97
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	32.460,54	0,00	27.460,54	5.000,00
TOTAL DE BANCOS		161.594,65	0,00	74.324,68	87.269,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					87.269,97

JUQUIA, 28 de Fevereiro 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	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4.037,79
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	154,11
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	11.167,11
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	1,16
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	9.071,05
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	8.918,85
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	2.685,60
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	6.142,91
			TOTAL -----
			42.178,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			42.178,58

JUQUIA, 28 de Fevereiro de 2018

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRICULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
66/1	2018	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	152	44.800,00
67/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	143	39.847,16
68/1	2018	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	142	10.782,98
69/1	2018	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	141	7.762,62
70/1	2018	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	139	6.425,60
71/1	2018	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	138	2.188,01
72/1	2018	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	137	554,17
73/1	2018	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	136	1.297,96
						TOTAL	113.658,50
Extra-Orçamentárias							
100023/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.09.00	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	134	2.844,76
						TOTAL	2.844,76
						TOTAL GERAL DA DESPESA	116.503,26

JUQUIA, 28 de Fevereiro 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