



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	114.897,57
Receitas ExtraOrçamentárias	41.663,57	Despesas ExtraOrçamentárias	2.560,28
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	95.024,30	Depositos em Bancos	19.230,02
SOMA	136.687,87	SOMA	136.687,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	136.687,87	TOTAL	136.687,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.667,25	14.806,21	61.070,46	66.403,00
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	35.000,00	4.423,81	33.953,84	5.469,97
TOTAL DE BANCOS		147.667,25	19.230,02	95.024,30	71.872,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					71.872,97

JUQUIA, 30 de Janeiro 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	10.267,11
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	13,59
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	9.032,87
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	9.329,59
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 -----
			41.663,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			41.663,57

JUQUIA, 30 de Janeiro 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							
24/1	2018	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	61	44.800,00
25/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	37	26.362,07
26/1	2018	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	47	19.230,02
26/1	2018	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	57	-19.230,02
26/1	2018	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	59	19.230,02
27/1	2018	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	49	2.158,32
28/1	2018	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	50	6.427,96
29/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	53	1.636,78
30/1	2018	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	54	2.925,38
31/1	2018	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	55	5.678,52
32/1	2018	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	56	5.678,52
						TOTAL	114.897,57
Extra-Orçamentárias							
100009/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.09.00	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	52	2.560,28
						TOTAL	2.560,28
						TOTAL GERAL DA DESPESA	117.457,85

JUQUIA, 30 de Janeiro 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