



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	117.407,35
Receitas ExtraOrçamentárias	42.798,30	Despesas ExtraOrçamentárias	2,90
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	74.611,95	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	117.410,25	SOMA	117.410,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	117.410,25	TOTAL	117.410,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263.031,76	0,00	40.591,92	222.439,84
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	34.020,03	0,00	34.020,03	0,00
TOTAL DE BANCOS		297.051,79	0,00	74.611,95	222.439,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					222.439,84

JUQUIA, 30 de Julho 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	1.630,30
5804	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	15.132,06
5806	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	2,90
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	8.867,58
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	8.751,37
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 -----
			42.798,30
TOTAL GERAL DA RECEITA			42.798,30

JUQUIA, 30 de Julho 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						
172/2	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	620 619,94
285/1	2018	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	636 44.800,00
286/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	627 36.234,16
287/1	2018	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	626 13.901,29
288/1	2018	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	625 7.692,86
289/1	2018	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	624 2.269,56
290/1	2018	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	623 6.575,30
291/1	2018	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	621 5.128,57
297/1	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	619 185,67
						TOTAL ----- 117.407,35
Extra-Orçamentárias						
100087/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	618 2,90
						TOTAL ----- 2,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						117.410,25

JUQUIA, 30 de Julho 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