



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	103.410,09
Receitas ExtraOrçamentárias	42.961,81	Despesas ExtraOrçamentárias	284,47
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.732,75	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	103.694,56	SOMA	103.694,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	103.694,56	TOTAL	103.694,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212.903,27	0,00	39.532,99	173.370,28
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	21.199,76	0,00	21.199,76	0,00
TOTAL DE BANCOS		234.103,03	0,00	60.732,75	173.370,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					173.370,28

JUQUIA, 30 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			
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	15.132,06
5806	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	2,53
5807	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	13,45
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	8.860,60
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	8.745,64
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 -----
			42.961,81
TOTAL GERAL DA RECEITA			42.961,81

JUQUIA, 30 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
MATRICULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
196/1	2018	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	448 44.800,00
197/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	434 49.777,48
198/1	2018	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	446 2.269,56
199/1	2018	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	447 6.563,05
						TOTAL ----- 103.410,09
Extra-Orçamentárias						
100062/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.09.00	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	445 284,47
						TOTAL ----- 284,47
TOTAL GERAL DA DESPESA						103.694,56

JUQUIA, 30 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