



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	102.426,49
Receitas ExtraOrçamentárias	39.768,06	Despesas ExtraOrçamentárias	3.288,33
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	65.957,76	Depositos em Bancos	11,00
SOMA	105.725,82	SOMA	105.725,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	105.725,82	TOTAL	105.725,82

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.184,72	11,00	45.977,27	95.218,45
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.980,49	0,00	19.980,49	0,00
TOTAL DE BANCOS		161.165,21	11,00	65.957,76	95.218,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					95.218,45

JUQUIA, 20 de Dezembro de 2016

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
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	6.573,52
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	2.992,56
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	295,77
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	3,12
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	40,58
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.634,18
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.677,56
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	2.020,67
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	12.530,10
			TOTAL -----
			39.768,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			39.768,06

JUQUIA, 20 de Dezembro de 2016

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
471/1	2016	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	472,78
536/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	45.191,63
537/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	43.391,06
538/1	2016	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1.933,47
539/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	825,61
540/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	5.867,39
541/1	2016	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	755,10
542/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	755,10
544/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	-100,00
544/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	89,00
555/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	132,00
556/1	2016	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	337,14
557/1	2016	01.031	3.3.90.30.99	488	KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDE	1.100,00
558/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	128,00
559/1	2016	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	639,00
560/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	193,95
561/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	179,45
562/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	477,84
563/1	2016	01.031	3.3.90.30.21	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	57,97
<b>TOTAL</b>						102.426,49
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100171/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	1.253,13
100172/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	1.739,43
100175/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	295,77
<b>TOTAL</b>						3.288,33
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						105.714,82

JUQUIA, 20 de Dezembro de 2016

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA