



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	132.463,38
Receitas ExtraOrçamentárias	39.676,90	Despesas ExtraOrçamentárias	18.909,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	111.782,31	Depositos em Bancos	86,40
SOMA	151.459,21	SOMA	151.459,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	151.459,21	TOTAL	151.459,21

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169.724,26	86,40	91.539,90	78.270,76
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	20.242,41	0,00	20.242,41	0,00
TOTAL DE BANCOS		189.966,67	86,40	111.782,31	78.270,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					78.270,76

JUQUIA, 20 de Dezembro de 2017

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



## 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	9.966,38
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	10,53
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	8.778,41
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.918,17
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	2.668,60
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	6.142,91
			TOTAL -----
			39.676,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			39.676,90

JUQUIA, 20 de Dezembro de 2017

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						
199/5	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1115 462,00
479/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO REDES S.A.	1112 469,69
514/1	2017	01.031	3.3.90.14.14	519	ALEF MACEDO LOPES	1145 37,00
516/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1116 134,07
518/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	1135 44.800,00
519/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1119 45.820,18
520/1	2017	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1129 918,81
521/1	2017	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1130 2.717,58
522/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1131 6.219,89
523/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1133 824,58
524/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1134 7.421,19
525/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1147 20.730,21
529/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	1118 97,48
530/1	2017	01.031	4.4.90.52.30	553	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME	1149 735,26
533/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	1106 -150,00
533/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	1107 63,60
534/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	1150 51,84
537/1	2017	01.031	3.3.90.30.17	524	TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA	1148 760,00
538/1	2017	01.031	3.3.90.36.22	471	SIZENANDO LIRA SILVA	1110 350,00
TOTAL						132.463,38
Extra-Orçamentárias						
100133/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	70	BANCO DO BRASIL S/A	1111 154,11
100134/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	1113 3.282,87
100135/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	1114 6.683,51
100138/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1117 10,53
100139/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1146 8.778,41
TOTAL						18.909,43
TOTAL GERAL DA DESPESA						151.372,81

JUQUIA, 20 de Dezembro de 2017

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