



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	112.277,66
Receitas ExtraOrçamentárias	32.049,74	Despesas ExtraOrçamentárias	4.153,68
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	84.381,60	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	116.431,34	SOMA	116.431,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	116.431,34	TOTAL	116.431,34

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.023,17	0,00	58.702,79	81.320,38
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	30.000,00	0,00	25.678,81	4.321,19
TOTAL DE BANCOS		170.023,17	0,00	84.381,60	85.641,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					85.641,57

JUQUIA, 24 de Fevereiro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES  
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	5.062,38
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	4.128,44
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	25,24
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	2,16
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	8.700,09
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.997,05
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.627,30
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	4.507,08
			TOTAL -----
			32.049,74
TOTAL GERAL DA RECEITA			32.049,74

JUQUIA, 24 de Fevereiro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES  
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>						
2/2	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	122 462,00
63/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	123 81,23
66/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	140 44.800,00
67/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	126 45.388,99
68/1	2017	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	136 2.717,58
69/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	137 6.102,09
70/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	139 8.016,29
71/1	2017	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	138 523,24
72/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	135 523,24
79/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	119 93,00
80/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	125 300,00
81/1	2017	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	118 3.270,00
						TOTAL 112.277,66
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100013/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	121 1.433,51
100014/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	120 2.694,93
100017/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	124 25,24
						TOTAL 4.153,68
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>116.431,34</b>

JUQUIA, 24 de Fevereiro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA