



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	108.241,94
Receitas ExtraOrçamentárias	39.263,25	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	69.004,47	Depositos em Bancos	25,78
SOMA	108.267,72	SOMA	108.267,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	108.267,72	TOTAL	108.267,72

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132.743,98	25,78	41.393,73	91.376,03
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	27.710,74	0,00	27.610,74	100,00
TOTAL DE BANCOS		160.454,72	25,78	69.004,47	91.476,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					91.476,03

JUQUIA, 28 de Abril 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	9.694,21
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	12,97
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	17,82
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	8.710,12
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.995,54
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.627,30
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	6.142,91
			TOTAL -----
			39.263,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			39.263,25

JUQUIA, 28 de Abril 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
Orçamentárias						
128/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	355	-300,00
128/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	356	274,22
182/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	15 FOLHA DE VEREADORES	359	44.800,00
183/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	370	45.388,99
184/1	2017	01.031	3.1.90.11.33	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	381	2.717,58
185/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	382	6.102,09
186/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	383	1.531,36
187/1	2017	01.031	3.1.90.11.44	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	384	3.863,85
188/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	385	3.863,85
TOTAL						108.241,94
TOTAL GERAL DA DESPESA						108.241,94

JUQUIA, 28 de Abril 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