



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	112.514,93
Receitas ExtraOrçamentárias	39.471,49	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	73.043,44	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	112.514,93	SOMA	112.514,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	112.514,93	TOTAL	112.514,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165.127,22	0,00	40.832,10	124.295,12
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	32.311,34	0,00	32.211,34	100,00
TOTAL DE BANCOS		197.438,56	0,00	73.043,44	124.395,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					124.395,12

JUQUIA, 28 de Julho 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	9.884,21
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	8.767,80
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.986,89
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 -----
			39.471,49
TOTAL GERAL DA RECEITA			39.471,49

JUQUIA, 28 de Julho 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						
321/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	15 FOLHA DE VEREADORES	643	44.800,00
322/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	660	26.327,99
323/1	2017	01.031	3.1.90.11.44	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	659	19.061,00
324/1	2017	01.031	3.1.90.11.33	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	658	2.717,58
325/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	656	6.102,09
326/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	653	8.574,95
327/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	652	4.931,32
TOTAL						112.514,93
TOTAL GERAL DA DESPESA						112.514,93

JUQUIA, 28 de Julho 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