



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	101.253,64
Receitas ExtraOrçamentárias	40.264,14	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.989,50	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	101.253,64	SOMA	101.253,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	101.253,64	TOTAL	101.253,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195.889,62	0,00	41.883,71	154.005,91
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.205,79	0,00	19.105,79	100,00
TOTAL DE BANCOS		215.095,41	0,00	60.989,50	154.105,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					154.105,91

JUQUIA, 29 de Setembro 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	10.661,31
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	10,58
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	4,97
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 -----
			40.264,14
TOTAL GERAL DA RECEITA			40.264,14

JUQUIA, 29 de Setembro 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						
390/1	2017	01.031	3.3.90.14.14	519 ALEF MACEDO LOPES	839	26,00
395/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	118 NILTON CESAR ALVES	844	400,00
398/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	15 FOLHA DE VEREADORES	818	44.800,00
399/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	828	43.583,24
400/1	2017	01.031	3.1.90.11.44	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	843	1.805,75
401/1	2017	01.031	3.1.90.11.33	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	842	2.717,58
402/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	841	6.102,09
403/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	840	1.373,98
410/1	2017	01.031	3.3.90.30.17	524 TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA	845	445,00
TOTAL						101.253,64
TOTAL GERAL DA DESPESA						101.253,64

JUQUIA, 29 de Setembro 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