



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	108.975,91
Receitas ExtraOrçamentárias	39.976,40	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	68.999,51	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	108.975,91	SOMA	108.975,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	108.975,91	TOTAL	108.975,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186.573,55	0,00	49.592,84	136.980,71
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.506,67	0,00	19.406,67	100,00
TOTAL DE BANCOS		206.080,22	0,00	68.999,51	137.080,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					137.080,71

JUQUIA, 30 de Agosto 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	28,54
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	8.353,00
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	8.100,96
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 -----
			39.976,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			39.976,40

JUQUIA, 30 de Agosto 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						
355/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	727 44.800,00
356/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	738 43.583,24
357/1	2017	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	748 2.717,58
358/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	749 6.102,09
359/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	750 4.146,11
360/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	751 2.764,07
361/1	2017	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	752 4.569,82
367/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	118	NILTON CESAR ALVES	753 150,00
368/1	2017	01.031	3.3.90.36.06	557	RANMILTON ALVES DE SOUZA	754 143,00
TOTAL						108.975,91
TOTAL GERAL DA DESPESA						108.975,91

JUQUIA, 30 de Agosto 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