



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	102.197,78
Receitas ExtraOrçamentárias	29.956,70	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	72.241,08	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	102.197,78	SOMA	102.197,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	102.197,78	TOTAL	102.197,78

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152.136,39	0,00	72.241,08	79.895,31
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		152.136,39	0,00	72.241,08	79.895,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.895,31

JUQUIA, 30 de Janeiro 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	1.739,43
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	16,70
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	9,31
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	8.721,78
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.953,19
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.946,83
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	4.507,08
			TOTAL -----
			29.956,70
TOTAL GERAL DA RECEITA			29.956,70

JUQUIA, 30 de Janeiro 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						
25/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	15 FOLHA DE VEREADORES	36	44.800,00
26/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	44	27.244,05
27/1	2017	01.031	3.1.90.11.44	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	58	17.941,38
28/1	2017	01.031	3.1.90.11.33	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	57	2.717,58
29/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	56	6.102,09
30/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	55	1.480,34
31/1	2017	01.031	3.1.90.11.44	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	54	1.480,34
33/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	34	132,00
40/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	35	300,00
TOTAL						102.197,78
TOTAL GERAL DA DESPESA						102.197,78

JUQUIA, 30 de Janeiro 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