



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	103.449,69
Receitas ExtraOrçamentárias	39.296,98	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	64.152,71	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	103.449,69	SOMA	103.449,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	103.449,69	TOTAL	103.449,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.903,33	0,00	44.269,67	117.633,66
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.983,04	0,00	19.883,04	100,00
TOTAL DE BANCOS		181.886,37	0,00	64.152,71	117.733,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					117.733,66

JUQUIA, 30 de Junho 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	14,86
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	0,63
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 -----
			39.296,98
TOTAL GERAL DA RECEITA			39.296,98

JUQUIA, 30 de Junho 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						
278/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	15 FOLHA DE VEREADORES	571	44.800,00
279/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	560	43.557,02
280/1	2017	01.031	3.1.90.11.44	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	559	1.831,97
281/1	2017	01.031	3.1.90.11.33	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	558	2.717,58
282/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	557	6.102,09
283/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	556	4.441,03
TOTAL						103.449,69
TOTAL GERAL DA DESPESA						103.449,69

JUQUIA, 30 de Junho 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