



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	99.008,66
Receitas ExtraOrçamentárias	39.296,09	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.712,57	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	99.008,66	SOMA	99.008,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	99.008,66	TOTAL	99.008,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.062,35	0,00	39.829,53	103.232,82
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.983,04	0,00	19.883,04	100,00
	SUB-TOTAL	163.045,39	0,00	59.712,57	103.332,82
TOTAL DE BANCOS		163.045,39	0,00	59.712,57	103.332,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					103.332,82

JUQUIA, 30 de Maio 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	12,13
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	2,47
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 -----
			39.296,09
TOTAL GERAL DA RECEITA			39.296,09

JUQUIA, 30 de Maio 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						
243/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	44.800,00
244/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	45.388,99
245/1	2017	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	2.717,58
246/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	6.102,09
TOTAL						99.008,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						99.008,66

JUQUIA, 30 de Maio 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