



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	104.875,15
Receitas ExtraOrçamentárias	37.509,37	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	67.365,78	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	104.875,15	SOMA	104.875,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	104.875,15	TOTAL	104.875,15

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138.037,39	0,00	47.482,74	90.554,65
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.983,04	0,00	19.883,04	100,00
TOTAL DE BANCOS		158.020,43	0,00	67.365,78	90.654,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					90.654,65

JUQUIA, 30 de Março 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	9.574,21
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	12,14
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	20,60
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	8.710,12
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.995,54
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.627,30
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	4.507,08
			TOTAL -----
			37.509,37
TOTAL GERAL DA RECEITA			37.509,37

JUQUIA, 30 de Março 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						
102/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	241 44.800,00
103/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	251 45.388,99
104/1	2017	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	266 2.717,58
105/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	265 6.102,09
107/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	264 2.471,35
108/1	2017	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	263 1.647,57
109/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	262 1.647,57
137/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	267 100,00
TOTAL						104.875,15
TOTAL GERAL DA DESPESA						104.875,15

JUQUIA, 30 de Março 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