



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	103.984,27
Receitas ExtraOrçamentárias	40.088,82	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	63.895,45	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	103.984,27	SOMA	103.984,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	103.984,27	TOTAL	103.984,27

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.518,36	0,00	44.553,28	166.965,08
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.442,17	0,00	19.342,17	100,00
TOTAL DE BANCOS		230.960,53	0,00	63.895,45	167.065,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					167.065,08

JUQUIA, 30 de Outubro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
MATRICULA 74  
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	4.826,15
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	10.721,31
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	9,83
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	6,63
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 -----
			40.088,82
TOTAL GERAL DA RECEITA			40.088,82

JUQUIA, 30 de Outubro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
MATRICULA 74  
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
416/1	2017	01.031	3.3.90.14.14	519 ALEF MACEDO LOPES	947	37,00
438/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	15 FOLHA DE VEREADORES	921	44.800,00
439/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	931	45.388,99
440/1	2017	01.031	3.1.90.11.33	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	942	2.717,58
441/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	943	6.102,09
442/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	944	784,85
443/1	2017	01.031	3.1.90.11.44	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	945	1.936,88
444/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	946	1.936,88
454/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	920	80,00
456/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	919	200,00
TOTAL						103.984,27
TOTAL GERAL DA DESPESA						103.984,27

JUQUIA, 30 de Outubro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
MATRÍCULA 74  
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA