



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	26.665,21
Receitas ExtraOrçamentárias	9.533,45	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.131,76	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	26.665,21	SOMA	26.665,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.665,21	TOTAL	26.665,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.818,43	0,00	10.366,92	94.451,51
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	8.672,31	0,00	6.764,84	1.907,47
TOTAL DE BANCOS		113.490,74	0,00	17.131,76	96.358,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					96.358,98

JUQUIA, 02 de Dezembro de 2016

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
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			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	3.453,86
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	6.079,59
			TOTAL -----
			9.533,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.533,45

JUQUIA, 02 de Dezembro de 2016

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
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							
504/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1015	25.767,21
505/1	2016	01.031	4.4.90.52.35	524	TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA	1014	898,00
						TOTAL	26.665,21
						TOTAL GERAL DA DESPESA	26.665,21

JUQUIA, 02 de Dezembro de 2016

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA