



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	20.045,06
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	27.445,29
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.490,35	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	47.490,35	SOMA	47.490,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	47.490,35	TOTAL	47.490,35

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124.391,15	0,00	47.490,35	76.900,80
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	6.149,50	0,00	0,00	6.149,50
TOTAL DE BANCOS		130.540,65	0,00	47.490,35	83.050,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					83.050,30

JUQUIA, 04 de Novembro 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							
433/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	905	19.780,06
462/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	903	265,00
						TOTAL	20.045,06
Extra-Orçamentárias							
100145/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	904	7.445,29
100154/1	2016	01.031		110	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	906	20.000,00
						TOTAL	27.445,29
						TOTAL GERAL DA DESPESA	47.490,35

JUQUIA, 04 de Novembro 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