



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	10.295,00
Receitas ExtraOrçamentárias	93,15	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.201,85	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	10.295,00	SOMA	10.295,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.295,00	TOTAL	10.295,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.374,49	0,00	10.201,85	52.172,64
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.907,47	0,00	0,00	1.907,47
TOTAL DE BANCOS		64.281,96	0,00	10.201,85	54.080,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					54.080,11

JUQUIA, 08 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		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	93,15
			TOTAL -----
			93,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			93,15

JUQUIA, 08 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						
423/1	2016	01.031	3.3.90.39.16	544	CIDO PUBLICIDADE G&P LTDA - ME 1041	6.210,00
503/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	488	KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDE 1046	280,00
521/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA 1045	1.320,00
524/1	2016	01.031	3.3.90.30.17	550	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 1044	2.485,00
TOTAL						10.295,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						10.295,00

JUQUIA, 08 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