



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.673,14
Receitas ExtraOrçamentárias	87,65	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.835,49	Depositos em Bancos	250,00
SOMA	7.923,14	SOMA	7.923,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.923,14	TOTAL	7.923,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.563,46	250,00	7.585,49	65.227,97
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	6.149,50	0,00	250,00	5.899,50
TOTAL DE BANCOS		78.712,96	250,00	7.835,49	71.127,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					71.127,47

JUQUIA, 10 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	87,65
			TOTAL -----
			87,65
TOTAL GERAL DA RECEITA			87,65

JUQUIA, 10 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							
422/1	2016	01.031	3.3.90.36.22	471	SIZENANDO LIRA SILVA	927	3.300,00
444/1	2016	01.031	4.4.90.52.34	545	GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	934	1.230,00
453/1	2016	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	931	2.543,14
472/1	2016	01.031	3.3.90.36.22	471	SIZENANDO LIRA SILVA	930	600,00
						TOTAL	7.673,14
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.673,14

JUQUIA, 10 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