



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.948,39
Receitas ExtraOrçamentárias	38,15	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.910,24	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.948,39	SOMA	2.948,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.948,39	TOTAL	2.948,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.233,65	0,00	2.910,24	3.323,41
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		6.233,65	0,00	2.910,24	3.323,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					3.323,41

JUQUIA, 11 de Janeiro 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	38,15
			TOTAL ----- 38,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			38,15

JUQUIA, 11 de Janeiro 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								
12/1	2016	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	13	2.543,14	
14/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	12	300,00	
15/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	362	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	16	105,25	
							TOTAL	2.948,39
TOTAL GERAL DA DESPESA								2.948,39

JUQUIA, 11 de Janeiro 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

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA