



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.256,00
Receitas ExtraOrçamentárias	145.015,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.241,00	Depositos em Bancos	145.000,00
SOMA	150.256,00	SOMA	150.256,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	150.256,00	TOTAL	150.256,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.227,97	145.000,00	5.241,00	204.986,97
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.899,50	0,00	0,00	5.899,50
TOTAL DE BANCOS		71.127,47	145.000,00	5.241,00	210.886,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					210.886,47

JUQUIA, 11 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			
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	145.000,00
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	15,00
			TOTAL -----
			145.015,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			145.015,00

JUQUIA, 11 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						
445/1	2016	01.031	3.3.90.39.16	330	MOACIR GUIMARAES DIVISORIAS - ME	937 4.256,00
466/1	2016	01.031	3.3.90.36.22	370	JOSE FERREIRA BRAZ	938 1.000,00
TOTAL						5.256,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.256,00

JUQUIA, 11 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