



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.034,73
Receitas ExtraOrçamentárias	38,15	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.996,58	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.034,73	SOMA	3.034,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.034,73	TOTAL	3.034,73

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.927,75	0,00	2.996,58	61.931,17
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		64.927,75	0,00	2.996,58	61.931,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					61.931,17

JUQUIA, 12 de Setembro 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, 12 de Setembro 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							
355/1	2016	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	738	2.543,14
367/1	2016	01.031	4.4.90.52.99	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	737	491,59
						TOTAL	3.034,73
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.034,73

JUQUIA, 12 de Setembro 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