



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	11.955,74
Receitas ExtraOrçamentárias	20,25	Despesas ExtraOrçamentárias	17.017,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28.952,86	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	28.973,11	SOMA	28.973,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.973,11	TOTAL	28.973,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171.112,78	0,00	28.952,86	142.159,92
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.980,49	0,00	0,00	19.980,49
TOTAL DE BANCOS		191.093,27	0,00	28.952,86	162.140,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					162.140,41

JUQUIA, 16 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	20,25
			TOTAL -----
			20,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			20,25

JUQUIA, 16 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							
519/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1072	10.505,74
544/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	1071	100,00
548/1	2016	01.031	3.3.90.36.18	551	ARNALDO CALLI ZANELLI JUNIOR	1074	1.350,00
						TOTAL	11.955,74
Extra-Orçamentárias							
100163/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1070	7.352,62
100173/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1073	3.453,86
100174/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1069	6.079,59
100176/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1068	93,15
100177/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1067	38,15
						TOTAL	17.017,37
						TOTAL GERAL DA DESPESA	28.973,11

JUQUIA, 16 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