



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.331,65
Receitas ExtraOrçamentárias	36,00	Despesas ExtraOrçamentárias	298,41
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.095,72	Depositos em Bancos	18.501,66
SOMA	22.131,72	SOMA	22.131,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.131,72	TOTAL	22.131,72

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156.433,02	300,00	22.095,72	134.637,30
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	18.201,66	0,00	18.201,66
TOTAL DE BANCOS		156.433,02	18.501,66	22.095,72	152.838,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					152.838,96

JUQUIA, 20 de Abril 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	36,00
			TOTAL ----- 36,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			36,00

JUQUIA, 20 de Abril 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						
89/1	2016	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.114,34
145/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	2.400,00
146/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	117,31
153/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	-300,00
TOTAL						3.331,65
Extra-Orçamentárias						
100050/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	295,77
100052/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	2,64
TOTAL						298,41
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.630,06

JUQUIA, 20 de Abril 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