



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	98.246,51
Receitas ExtraOrçamentárias	37.702,23	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.544,28	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	98.246,51	SOMA	98.246,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	98.246,51	TOTAL	98.246,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190.256,50	0,00	39.977,04	150.279,46
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	27.677,62	0,00	20.567,24	7.110,38
TOTAL DE BANCOS		217.934,12	0,00	60.544,28	157.389,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					157.389,84

JUQUIA, 27 de Outubro 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			
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4.329,17
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	2.992,56
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	295,77
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	13,25
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.445,29
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.318,10
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.840,88
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	13.467,21
			TOTAL -----
			37.702,23
TOTAL GERAL DA RECEITA			37.702,23

JUQUIA, 27 de Outubro 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							
426/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	863	44.930,75
427/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	875	42.359,96
428/1	2016	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	886	1.933,47
429/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	887	5.305,72
430/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	888	754,67
431/1	2016	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	889	1.466,22
432/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	890	1.466,22
446/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	891	29,50
						TOTAL	98.246,51
						TOTAL GERAL DA DESPESA	98.246,51

JUQUIA, 27 de Outubro 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