



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 96.115,68 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 40.451,36 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 55.785,26 | Depositos em Bancos | 120,94 |
| SOMA | 96.236,62 | SOMA | 96.236,62 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 96.236,62 | TOTAL | 96.236,62 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 164.553,99 | 120,94 | 37.558,07 | 127.116,86 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 26.899,50 | 0,00 | 18.227,19 | 8.672,31 |
| TOTAL DE BANCOS | | 191.453,49 | 120,94 | 55.785,26 | 135.789,17 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 135.789,17 |

JUQUIA, 30 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 | | | |
| 5802 | 1.1.3.8.1.26.00 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 6.573,52 |
| 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 | 27,70 |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 7.634,18 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF | 7.352,62 |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.840,88 |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS | 13.734,13 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 40.451,36 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 40.451,36 |

JUQUIA, 30 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 | | | | | | | |
| 337/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 507 | LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES | 998 | -100,00 |
| 476/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 518 | LUCIENE MARINHO DA SILVA | 1001 | -100,00 |
| 476/2 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 518 | LUCIENE MARINHO DA SILVA | 1002 | 79,06 |
| 482/1 | 2016 | 01.031 | 3.1.90.11.60 | 15 | FOLHA DE VEREADORES | 986 | 45.191,63 |
| 483/1 | 2016 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 48 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | 972 | 42.673,14 |
| 484/1 | 2016 | 01.031 | 3.1.90.11.33 | 48 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | 984 | 1.933,47 |
| 485/1 | 2016 | 01.031 | 3.1.90.11.37 | 48 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | 983 | 5.305,72 |
| 486/1 | 2016 | 01.031 | 3.1.90.11.43 | 48 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | 985 | 1.132,66 |
| | | | | | | TOTAL | 96.115,68 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 96.115,68 |

JUQUIA, 30 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