



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-56,98
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	23.125,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.301,14	Depositos em Bancos	232,98
SOMA	23.301,14	SOMA	23.301,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.301,14	TOTAL	23.301,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.156,49	232,98	23.301,14	108.088,33
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		131.156,49	232,98	23.301,14	108.088,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					108.088,33

JUQUIA, 01 de Agosto 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							
266/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	628	-300,00
266/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	629	67,02
302/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	627	176,00
						TOTAL	-56,98
Extra-Orçamentárias							
100102/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	623	10.638,43
100103/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	622	4.080,54
100104/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	626	880,00
100105/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	620	219,46
100106/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	621	730,40
100107/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	625	5.065,17
100108/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624	1.511,14
						TOTAL	23.125,14
						TOTAL GERAL DA DESPESA	23.068,16

JUQUIA, 01 de Agosto 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