



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	149,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	22.148,53
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.298,43	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.298,43	SOMA	22.298,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.298,43	TOTAL	22.298,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.116,86	0,00	22.298,43	104.818,43
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	8.672,31	0,00	0,00	8.672,31
TOTAL DE BANCOS		135.789,17	0,00	22.298,43	113.490,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					113.490,74

JUQUIA, 01 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							
477/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	1011	89,90
498/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	488	KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDE	1007	60,00
						TOTAL	----- 149,90
Extra-Orçamentárias							
100164/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1006	4.080,54
100165/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1005	9.653,59
100166/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	1008	880,00
100167/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	1010	230,48
100168/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	1009	730,40
100169/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1012	1.511,14
100170/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1013	5.062,38
						TOTAL	----- 22.148,53
						TOTAL GERAL DA DESPESA	22.298,43

JUQUIA, 01 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