



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	884,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	21.881,61
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.766,51	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.766,51	SOMA	22.766,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.766,51	TOTAL	22.766,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.284,66	0,00	21.805,63	124.479,03
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	7.110,38	0,00	960,88	6.149,50
TOTAL DE BANCOS		153.395,04	0,00	22.766,51	130.628,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					130.628,53

JUQUIA, 01 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							
419/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	897	89,90
441/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	81	GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	896	795,00
						TOTAL	884,90
Extra-Orçamentárias							
100147/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	899	4.080,54
100148/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	898	9.386,67
100149/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	895	880,00
100150/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	894	230,48
100151/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	893	730,40
100152/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	901	5.062,38
100153/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	900	1.511,14
						TOTAL	21.881,61
						TOTAL GERAL DA DESPESA	22.766,51

JUQUIA, 01 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