



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	89,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	23.125,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.215,05	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	23.215,05	SOMA	23.215,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.215,05	TOTAL	23.215,05

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.711,00	0,00	23.215,05	96.495,95
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		119.711,00	0,00	23.215,05	96.495,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					96.495,95

JUQUIA, 01 de Setembro 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								
333/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	712	89,90	
							TOTAL	89,90
Extra-Orçamentárias								
100118/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	714	4.080,54	
100119/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	715	10.638,44	
100120/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	713	880,00	
100121/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	710	219,46	
100122/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	711	730,40	
100123/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	717	1.511,14	
100124/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	716	5.065,17	
							TOTAL	23.125,15
							TOTAL GERAL DA DESPESA	23.215,05

JUQUIA, 01 de Setembro 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