



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	188,42
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	20.012,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.200,72	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	20.200,72	SOMA	20.200,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.200,72	TOTAL	20.200,72

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109.240,75	0,00	19.239,84	90.000,91
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	31.143,49	0,00	960,88	30.182,61
TOTAL DE BANCOS		140.384,24	0,00	20.200,72	120.183,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					120.183,52

JUQUIA, 03 de Outubro 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						
378/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	807	100,54
394/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	806	87,88
TOTAL						188,42
Extra-Orçamentárias						
100133/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	803	4.080,54
100134/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	802	9.761,71
100135/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	808	880,00
100136/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526 RANIERI COSTA LARA	804	230,48
100137/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516 ANGELA MARIA MENDES	805	730,40
100138/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800	2.818,03
100139/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	801	1.511,14
TOTAL						20.012,30
TOTAL GERAL DA DESPESA						20.200,72

JUQUIA, 03 de Outubro 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