



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.055,65
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.055,65	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.055,65	SOMA	2.055,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.055,65	TOTAL	2.055,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.261,04	0,00	2.055,65	62.205,39
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.907,47	0,00	0,00	1.907,47
TOTAL DE BANCOS		66.168,51	0,00	2.055,65	64.112,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					64.112,86

JUQUIA, 06 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						
494/1	2016	01.031	4.4.90.52.35	549 JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS - ME	1036	1.900,00
520/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	163 BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	1035	155,65
TOTAL						2.055,65
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.055,65

JUQUIA, 06 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