



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.364,73
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.364,73	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.364,73	SOMA	1.364,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.364,73	TOTAL	1.364,73

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.451,88	0,00	1.364,73	62.087,15
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	30.182,61	0,00	0,00	30.182,61
TOTAL DE BANCOS		93.634,49	0,00	1.364,73	92.269,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					92.269,76

JUQUIA, 06 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						
401/1	2016	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	168,58
402/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	132,00
403/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	293,75
404/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	582,78
405/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	128,82
406/1	2016	01.031	3.3.90.30.21	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	58,80
TOTAL						1.364,73
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.364,73

JUQUIA, 06 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