



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|---------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | -169,10 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 0,00 | Depositos em Bancos | 169,10 |
| SOMA | 0,00 | SOMA | 0,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 62.205,39 | 169,10 | 0,00 | 62.374,49 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 1.907,47 | 0,00 | 0,00 | 1.907,47 |
| TOTAL DE BANCOS | | 64.112,86 | 169,10 | 0,00 | 64.281,96 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 64.281,96 |

JUQUIA, 07 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 | | | | | | |
| 468/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES | 1037 | -400,00 |
| 468/2 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES | 1038 | 230,90 |
| TOTAL | | | | | | -169,10 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | -169,10 |

JUQUIA, 07 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