



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.007,85
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.080,87	Depositos em Bancos	18.073,02
SOMA	19.080,87	SOMA	19.080,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.080,87	TOTAL	19.080,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.567,65	0,00	19.080,87	29.486,78
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.907,47	18.073,02	0,00	19.980,49
TOTAL DE BANCOS		50.475,12	18.073,02	19.080,87	49.467,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					49.467,27

JUQUIA, 13 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						
529/1	2016	01.031	3.3.90.30.99	532	FHG COM. DE PURIF. DE ÁGUA E PROD.	195,00
530/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	376	GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	110,00
531/1	2016	01.031	4.4.90.52.34	532	FHG COM. DE PURIF. DE ÁGUA E PROD.	695,00
533/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85
TOTAL						1.007,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.007,85

JUQUIA, 13 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