



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.862,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.862,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.862,00	SOMA	1.862,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.862,00	TOTAL	1.862,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213.714,18	0,00	1.862,00	211.852,18
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		213.714,18	0,00	1.862,00	211.852,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					211.852,18

JUQUIA, 15 de Agosto 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						
284/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	511 DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	657	336,00
285/1	2016	01.031	3.3.90.30.39	511 DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	658	336,00
325/1	2016	01.031	3.3.90.39.57	537 MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	659	130,00
327/1	2016	01.031	3.3.90.39.57	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	660	660,00
328/1	2016	01.031	3.3.90.39.95	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	661	400,00
TOTAL						1.862,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.862,00

JUQUIA, 15 de Agosto 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