



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.374,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.374,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.374,00	SOMA	3.374,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.374,00	TOTAL	3.374,00

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174.486,78	0,00	3.374,00	171.112,78
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.980,49	0,00	0,00	19.980,49
TOTAL DE BANCOS		194.467,27	0,00	3.374,00	191.093,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					191.093,27

JUQUIA, 15 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						
492/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	1064	288,00
518/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	1065	80,00
525/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	1066	180,00
526/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	537 MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	1063	130,00
532/1	2016	01.031	4.4.90.52.30	524 TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA	1062	1.336,00
534/1	2016	01.031	3.3.90.39.95	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	1061	400,00
535/1	2016	01.031	3.3.90.39.57	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	1060	660,00
549/1	2016	01.031	3.3.90.30.26	549 JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS - ME	1059	300,00
TOTAL						3.374,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.374,00

JUQUIA, 15 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