



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.197,85
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	51.197,85	Depositos em Bancos	50.000,00
SOMA	51.197,85	SOMA	51.197,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.197,85	TOTAL	51.197,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206.930,82	0,00	51.197,85	155.732,97
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DE BANCOS		206.930,82	50.000,00	51.197,85	205.732,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					205.732,97

JUQUIA, 15 de Setembro 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						
369/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	747 130,00
372/1	2016	01.031	3.3.90.39.95	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	745 400,00
373/1	2016	01.031	3.3.90.39.57	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	746 660,00
374/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	748 7,85
TOTAL						1.197,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.197,85

JUQUIA, 15 de Setembro 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