



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22,81
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	304,47
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	327,28	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	327,28	SOMA	327,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	327,28	TOTAL	327,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183.494,36	0,00	327,28	183.167,08
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		183.494,36	0,00	327,28	183.167,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					183.167,08

JUQUIA, 19 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							
331/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	336 TRANSIT DO BRASIL S/A	670	22,81	
						TOTAL	22,81
Extra-Orçamentárias							
100111/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312 BANCO BRADESCO S. A.	668	295,77	
100114/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336 TRANSIT DO BRASIL S/A	669	8,70	
						TOTAL	304,47
TOTAL GERAL DA DESPESA						327,28	

JUQUIA, 19 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