



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.972,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	295,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.326,27	Depositos em Bancos	57,60
SOMA	3.326,27	SOMA	3.326,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.326,27	TOTAL	3.326,27

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197.589,91	57,60	3.326,27	194.321,24
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	27.677,62	0,00	0,00	27.677,62
TOTAL DE BANCOS		225.267,53	57,60	3.326,27	221.998,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					221.998,86

JUQUIA, 20 de Outubro 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						
263/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	841	-100,00
263/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	842	42,40
413/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	543 DISTRIBUIDORA CAROHE DE TINTAS LTDA	839	2.160,50
421/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	432 DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - M	840	870,00
TOTAL						2.972,90
Extra-Orçamentárias						
100141/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312 BANCO BRADESCO S. A.	838	295,77
TOTAL						295,77
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.268,67

JUQUIA, 20 de Outubro 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