



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-87,40
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	295,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	295,77	Depositos em Bancos	87,40
SOMA	295,77	SOMA	295,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	295,77	TOTAL	295,77

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.928,93	87,40	295,77	147.720,56
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DE BANCOS		197.928,93	87,40	295,77	197.720,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					197.720,56

JUQUIA, 20 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						
334/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	755	-500,00
334/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	756	412,60
TOTAL						-87,40
Extra-Orçamentárias						
100125/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312 BANCO BRADESCO S. A.	754	295,77
TOTAL						295,77
TOTAL GERAL DA DESPESA						208,37

JUQUIA, 20 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