



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.203,55	Depositos em Bancos	18.203,55
SOMA	18.203,55	SOMA	18.203,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.203,55	TOTAL	18.203,55

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.818,36	0,00	18.203,55	121.614,81
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	18.203,55	0,00	18.203,55
TOTAL DE BANCOS		139.818,36	18.203,55	18.203,55	139.818,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					139.818,36

JUQUIA, 21 de Março 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