



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.067,85
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.067,85	Depositos em Bancos	21.000,00
SOMA	22.067,85	SOMA	22.067,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.067,85	TOTAL	22.067,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195.202,65	0,00	22.067,85	173.134,80
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.899,50	21.000,00	0,00	26.899,50
TOTAL DE BANCOS		201.102,15	21.000,00	22.067,85	200.034,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					200.034,30

JUQUIA, 21 de Novembro 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						
478/1	2016	01.031	3.3.90.39.57	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	959	660,00
479/1	2016	01.031	3.3.90.39.95	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	958	400,00
488/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	957	7,85
TOTAL						1.067,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.067,85

JUQUIA, 21 de Novembro 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