



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	434,89
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	500,00	Depositos em Bancos	65,11
SOMA	500,00	SOMA	500,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	500,00	TOTAL	500,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.321,24	65,11	500,00	193.886,35
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	27.677,62	0,00	0,00	27.677,62
TOTAL DE BANCOS		221.998,86	65,11	500,00	221.563,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					221.563,97

JUQUIA, 21 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						
382/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	851	-300,00
382/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	852	235,89
420/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	847	-100,00
420/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	848	99,00
424/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	118 NILTON CESAR ALVES	845	200,00
436/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	846	300,00
TOTAL						434,89
TOTAL GERAL DA DESPESA						434,89

JUQUIA, 21 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