



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	347,87
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.568,53	Depositos em Bancos	18.220,66
SOMA	18.568,53	SOMA	18.568,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.568,53	TOTAL	18.568,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183.167,08	0,00	18.568,53	164.598,55
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	18.220,66	0,00	18.220,66
TOTAL DE BANCOS		183.167,08	18.220,66	18.568,53	182.819,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					182.819,21

JUQUIA, 23 de Agosto 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						
286/1	2016	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	271,87
338/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	76,00
TOTAL						347,87
TOTAL GERAL DA DESPESA						347,87

JUQUIA, 23 de Agosto 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