



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.992,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.992,56	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.992,56	SOMA	2.992,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.992,56	TOTAL	2.992,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.264,55	0,00	2.992,56	167.271,99
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	26.899,50	0,00	0,00	26.899,50
TOTAL DE BANCOS		197.164,05	0,00	2.992,56	194.171,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					194.171,49

JUQUIA, 25 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						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100155/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78 BANCO SANTANDER S/A	965	1.739,43
100156/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78 BANCO SANTANDER S/A	964	1.253,13
						TOTAL -----
						2.992,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.992,56

JUQUIA, 25 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