



### 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	25.088,55	Depositos em Bancos	25.088,55
SOMA	25.088,55	SOMA	25.088,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.088,55	TOTAL	25.088,55

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190.923,65	0,00	25.088,55	165.835,10
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	25.088,55	0,00	25.088,55
TOTAL DE BANCOS		190.923,65	25.088,55	25.088,55	190.923,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					190.923,65

JUQUIA, 27 de Julho 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