



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.718,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.932,00	Depositos em Bancos	214,00
SOMA	2.932,00	SOMA	2.932,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.932,00	TOTAL	2.932,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167.271,99	214,00	2.932,00	164.553,99
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	26.899,50	0,00	0,00	26.899,50
TOTAL DE BANCOS		194.171,49	214,00	2.932,00	191.453,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					191.453,49

JUQUIA, 28 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						
489/1	2016	01.031	3.3.90.30.99	546	MARQUES FERNANDES DA SILVA 02731256	967 170,00
491/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	118	NILTON CESAR ALVES	968 -250,00
491/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	118	NILTON CESAR ALVES	969 36,00
493/1	2016	01.031	4.4.90.52.33	548	VISUAUDIO PRODUTOS AUDIOVISUAIS EIR	966 2.762,00
TOTAL						2.718,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.718,00

JUQUIA, 28 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