



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.008,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.008,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.008,00	SOMA	1.008,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.008,00	TOTAL	1.008,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.085,93	0,00	1.008,00	142.077,93
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DE BANCOS		193.085,93	0,00	1.008,00	192.077,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					192.077,93

JUQUIA, 29 de Setembro 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						
390/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	81	GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	268,00
391/1	2016	01.031	3.3.90.30.39	542	NATHANAEL CARNEIRO BRAGA JUNIOR - P	650,00
392/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	542	NATHANAEL CARNEIRO BRAGA JUNIOR - P	90,00
TOTAL						1.008,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.008,00

JUQUIA, 29 de Setembro 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