



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 590,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 590,00 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 590,00 | SOMA | 590,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 590,00 | TOTAL | 590,00 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 120.301,00 | 0,00 | 590,00 | 119.711,00 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 120.301,00 | 0,00 | 590,00 | 119.711,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 119.711,00 |

JUQUIA, 31 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 | | | | | | |
| 349/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.30.25 | 528 ESTEVAN ELETRO MAGAZINE LTDA- ME | 709 | 590,00 |
| TOTAL | | | | | | 590,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 590,00 |

JUQUIA, 31 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