



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.144,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.144,21	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.144,21	SOMA	7.144,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.144,21	TOTAL	7.144,21

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155.732,97	0,00	7.144,21	148.588,76
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DE BANCOS		205.732,97	0,00	7.144,21	198.588,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					198.588,76

JUQUIA, 16 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								
							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100117/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	750	7.106,06	
100128/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	749	38,15	
							TOTAL	7.144,21
							TOTAL GERAL DA DESPESA	7.144,21

JUQUIA, 16 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