



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	893,26
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.065,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.958,29	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.958,29	SOMA	7.958,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.958,29	TOTAL	7.958,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164.691,31	0,00	7.958,29	156.733,02
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		164.691,31	0,00	7.958,29	156.733,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					156.733,02

JUQUIA, 18 de Abril 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						
151/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	293 593,26
153/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	292 300,00
TOTAL						893,26
Extra-Orçamentárias						
100040/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	291 7.026,88
100051/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	290 38,15
TOTAL						7.065,03
TOTAL GERAL DA DESPESA						7.958,29

JUQUIA, 18 de Abril 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

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA