



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	607,41
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.150,41
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.757,82	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.757,82	SOMA	7.757,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.757,82	TOTAL	7.757,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191.252,18	0,00	7.757,82	183.494,36
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		191.252,18	0,00	7.757,82	183.494,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					183.494,36

JUQUIA, 18 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							
336/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	665	607,41	
						TOTAL -----	607,41
Extra-Orçamentárias							
100101/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	666	7.112,26	
100112/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	667	38,15	
						TOTAL -----	7.150,41
TOTAL GERAL DA DESPESA							7.757,82

JUQUIA, 18 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