



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	593,02
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.203,91
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.796,93	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.796,93	SOMA	7.796,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.796,93	TOTAL	7.796,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.918,72	0,00	7.796,93	134.121,79
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		141.918,72	0,00	7.796,93	134.121,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					134.121,79

JUQUIA, 18 de Fevereiro 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							
55/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	102	593,02
						TOTAL	593,02
Extra-Orçamentárias							
100010/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	103	7.165,76
100018/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	104	38,15
						TOTAL	7.203,91
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.796,93

JUQUIA, 18 de Fevereiro 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