



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	662,82
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	38,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	700,97	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	700,97	SOMA	700,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	700,97	TOTAL	700,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.074,41	0,00	700,97	132.373,44
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		133.074,41	0,00	700,97	132.373,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					132.373,44

JUQUIA, 18 de Janeiro 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						
19/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	75,00
20/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	587,82
TOTAL						662,82
Extra-Orçamentárias						
100007/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	38,15
TOTAL						38,15
TOTAL GERAL DA DESPESA						700,97

JUQUIA, 18 de Janeiro 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