



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	64,64
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.170,01
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.234,65	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.234,65	SOMA	7.234,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.234,65	TOTAL	7.234,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.041,77	0,00	7.234,65	195.807,12
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		203.041,77	0,00	7.234,65	195.807,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					195.807,12

JUQUIA, 18 de Julho 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							
290/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	579	64,64
						TOTAL	64,64
Extra-Orçamentárias							
100088/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	581	7.116,67
100097/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	580	38,15
100098/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	578	15,19
						TOTAL	7.170,01
TOTAL GERAL DA DESPESA							7.234,65

JUQUIA, 18 de Julho 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