



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.396,55
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.076,81
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.473,36	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.473,36	SOMA	9.473,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.473,36	TOTAL	9.473,36

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180.828,94	0,00	9.473,36	171.355,58
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		180.828,94	0,00	9.473,36	171.355,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					171.355,58

JUQUIA, 18 de Maio 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							
163/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	394	99,00
196/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	393	100,00
198/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	395	120,00
205/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	401	625,55
206/1	2016	01.031	3.3.90.30.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	400	880,00
207/1	2016	01.031	3.3.90.39.57	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	399	572,00
						TOTAL	2.396,55
Extra-Orçamentárias							
100054/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	398	36,00
100056/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	397	7.002,66
100067/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	396	38,15
						TOTAL	7.076,81
						TOTAL GERAL DA DESPESA	9.473,36

JUQUIA, 18 de Maio 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