



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	573,92
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.326,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.909,72	Depositos em Bancos	9,50
SOMA	7.909,72	SOMA	7.909,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.909,72	TOTAL	7.909,72

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.718,58	9,50	7.909,72	139.818,36
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		147.718,58	9,50	7.909,72	139.818,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					139.818,36

JUQUIA, 18 de Março 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							
66/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	198	-250,00
66/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	199	240,50
95/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELFÔNICA BRASIL S.A.	195	583,42
						TOTAL	573,92
Extra-Orçamentárias							
100025/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	197	6.992,38
100035/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	196	38,15
100036/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	194	295,77
						TOTAL	7.326,30
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.900,22

JUQUIA, 18 de Março 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