



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.638,10
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.744,22
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.382,32	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.382,32	SOMA	9.382,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.382,32	TOTAL	9.382,32

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.584,97	0,00	9.382,32	195.202,65
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	5.899,50	0,00	0,00	5.899,50
TOTAL DE BANCOS		210.484,47	0,00	9.382,32	201.102,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					201.102,15

JUQUIA, 18 de Novembro 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							
411/1	2016	01.031	3.3.90.39.95	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	951	400,00
412/1	2016	01.031	3.3.90.39.57	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	950	660,00
480/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	952	417,28
481/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	954	160,82
						TOTAL	1.638,10
Extra-Orçamentárias							
100146/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	948	7.318,10
100157/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	949	295,77
100158/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	947	38,15
100159/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	946	49,50
100160/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	945	15,00
100161/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	953	27,70
						TOTAL	7.744,22
						TOTAL GERAL DA DESPESA	9.382,32

JUQUIA, 18 de Novembro 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