



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	828,33
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.236,47
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.064,80	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.064,80	SOMA	8.064,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.064,80	TOTAL	8.064,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205.654,71	0,00	8.064,80	197.589,91
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	27.677,62	0,00	0,00	27.677,62
TOTAL DE BANCOS		233.332,33	0,00	8.064,80	225.267,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					225.267,53

JUQUIA, 18 de Outubro 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						
414/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	837 256,00
417/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELFÔNICA BRASIL S.A.	836 389,85
418/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	835 82,48
420/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	833 100,00
TOTAL						828,33
Extra-Orçamentárias						
100132/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	832 7.185,07
100140/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	831 38,15
100144/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	834 13,25
TOTAL						7.236,47
TOTAL GERAL DA DESPESA						8.064,80

JUQUIA, 18 de Outubro 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