



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	931,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	43,70
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	975,20	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	975,20	SOMA	975,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	975,20	TOTAL	975,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142.159,92	0,00	975,20	141.184,72
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.980,49	0,00	0,00	19.980,49
TOTAL DE BANCOS		162.140,41	0,00	975,20	161.165,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					161.165,21

JUQUIA, 19 de Dezembro 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							
550/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	81	GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	1080	139,00
551/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1081	467,82
552/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	1082	109,32
553/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1077	172,95
554/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1079	42,41
						TOTAL	931,50
Extra-Orçamentárias							
100178/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	1083	40,58
100179/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1078	3,12
						TOTAL	43,70
						TOTAL GERAL DA DESPESA	975,20

JUQUIA, 19 de Dezembro 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