



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	599,56
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	60,27
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	659,83	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	659,83	SOMA	659,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	659,83	TOTAL	659,83

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148.588,76	0,00	659,83	147.928,93
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DE BANCOS		198.588,76	0,00	659,83	197.928,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					197.928,93

JUQUIA, 19 de Setembro 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						
370/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	751 35,84
377/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	753 563,72
TOTAL						599,56
Extra-Orçamentárias						
100129/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	752 60,27
TOTAL						60,27
TOTAL GERAL DA DESPESA						659,83

JUQUIA, 19 de Setembro 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