



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.202,99
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	113,54
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.316,53	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.316,53	SOMA	1.316,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.316,53	TOTAL	1.316,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.401,23	0,00	1.316,53	120.084,70
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	18.203,55	0,00	0,00	18.203,55
TOTAL DE BANCOS		139.604,78	0,00	1.316,53	138.288,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					138.288,25

JUQUIA, 23 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						
2/3	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	208 462,00
50/1	2016	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	210 724,68
102/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	209 16,31
TOTAL						1.202,99
Extra-Orçamentárias						
100038/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	207 113,54
TOTAL						113,54
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.316,53

JUQUIA, 23 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

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA