



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	794,06
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.123,12
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.022,28	Depositos em Bancos	105,10
SOMA	4.022,28	SOMA	4.022,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.022,28	TOTAL	4.022,28

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.637,30	105,10	4.022,28	130.720,12
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	18.201,66	0,00	0,00	18.201,66
TOTAL DE BANCOS		152.838,96	105,10	4.022,28	148.921,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					148.921,78

JUQUIA, 25 de Abril 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
<b>Orçamentárias</b>						
2/4	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	308 462,00
99/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	313 -200,00
99/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	314 120,00
133/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	317 -500,00
133/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	318 474,90
152/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	309 37,16
165/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	118	NILTON CESAR ALVES	307 400,00
						TOTAL 794,06
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100048/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	312 1.253,13
100049/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	311 1.739,43
100053/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	310 130,56
						TOTAL 3.123,12
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>3.917,18</b>

JUQUIA, 25 de Abril 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**