



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.782,98
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.110,84
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.893,82	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.893,82	SOMA	4.893,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.893,82	TOTAL	4.893,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164.598,55	0,00	4.893,82	159.704,73
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	18.220,66	0,00	0,00	18.220,66
TOTAL DE BANCOS		182.819,21	0,00	4.893,82	177.925,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					177.925,39

JUQUIA, 25 de Agosto 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						
329/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	679 150,98
330/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	678 462,00
347/1	2016	01.031	3.3.90.30.50	541	SIRIEMA COM.DE BANDEIRAS EMB.E SERI	675 1.170,00
TOTAL						1.782,98
Extra-Orçamentárias						
100109/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	676 1.253,13
100110/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	677 1.739,43
100113/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	680 118,28
TOTAL						3.110,84
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.893,82

JUQUIA, 25 de Agosto 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