



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	487,62
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.076,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.564,22	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.564,22	SOMA	3.564,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.564,22	TOTAL	3.564,22

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.200,49	0,00	3.564,22	108.636,27
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	18.253,84	0,00	0,00	18.253,84
TOTAL DE BANCOS		130.454,33	0,00	3.564,22	126.890,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					126.890,11

JUQUIA, 25 de Fevereiro 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>						
2/2	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	114 462,00
57/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	116 25,62
TOTAL						487,62
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100019/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	118 1.253,13
100020/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	117 1.739,43
100023/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	115 84,04
TOTAL						3.076,60
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.564,22

JUQUIA, 25 de Fevereiro 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**