



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	532,02
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.124,45
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.905,61	Depositos em Bancos	18.249,14
SOMA	21.905,61	SOMA	21.905,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.905,61	TOTAL	21.905,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.143,20	0,00	21.905,61	109.237,59
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	18.249,14	0,00	18.249,14
TOTAL DE BANCOS		131.143,20	18.249,14	21.905,61	127.486,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					127.486,73

JUQUIA, 25 de Janeiro 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						
2/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	29 462,00
21/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	30 70,02
TOTAL						532,02
Extra-Orçamentárias						
100003/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	33 1.739,43
100004/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	32 1.253,13
100008/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	31 131,89
TOTAL						3.124,45
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.656,47

JUQUIA, 25 de Janeiro 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