



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	612,64
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.103,72
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.716,36	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.716,36	SOMA	3.716,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.716,36	TOTAL	3.716,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.640,01	0,00	3.716,36	190.923,65
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		194.640,01	0,00	3.716,36	190.923,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					190.923,65

JUQUIA, 25 de Julho 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						
291/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	586 462,00
292/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	588 150,64
TOTAL						612,64
Extra-Orçamentárias						
100094/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	587 1.739,43
100095/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	585 1.253,13
100099/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	589 111,16
TOTAL						3.103,72
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.716,36

JUQUIA, 25 de Julho 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