



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	694,44
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.147,62
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.842,06	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.842,06	SOMA	3.842,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.842,06	TOTAL	3.842,06

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.927,99	0,00	3.842,06	143.085,93
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DE BANCOS		196.927,99	0,00	3.842,06	193.085,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					193.085,93

JUQUIA, 26 de Setembro 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						
375/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	765 462,00
376/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	766 76,44
383/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	762 156,00
TOTAL						694,44
Extra-Orçamentárias						
100126/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	763 1.739,43
100127/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	764 1.253,13
100130/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	767 155,06
TOTAL						3.147,62
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.842,06

JUQUIA, 26 de Setembro 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