



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.391,88
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	22.240,27
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.963,17	Depositos em Bancos	331,02
SOMA	24.963,17	SOMA	24.963,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.963,17	TOTAL	24.963,17

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.514,52	331,02	24.963,17	54.882,37
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		79.514,52	331,02	24.963,17	54.882,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					54.882,37

JUQUIA, 01 de Abril 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							
96/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	252	-500,00
96/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	253	168,98
100/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	250	82,90
122/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	488	KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDE	245	2.640,00
						TOTAL	2.391,88
Extra-Orçamentárias							
100041/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248	4.080,54
100042/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249	9.761,70
100043/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	251	880,00
100044/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	246	211,32
100045/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	247	730,40
100046/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257	5.065,17
100047/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256	1.511,14
						TOTAL	22.240,27
						TOTAL GERAL DA DESPESA	24.632,15

JUQUIA, 01 de Abril 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