



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	82,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	22.200,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.283,70	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.283,70	SOMA	22.283,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.283,70	TOTAL	22.283,70

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.212,32	0,00	22.283,70	44.928,62
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		67.212,32	0,00	22.283,70	44.928,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					44.928,62

JUQUIA, 01 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	
Orçamentárias								
22/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	63	82,90	
							TOTAL	82,90
Extra-Orçamentárias								
100011/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70	9.761,70	
100012/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69	4.080,54	
100013/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	66	880,00	
100014/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	65	171,85	
100015/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	64	730,40	
100016/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68	5.065,17	
100017/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	1.511,14	
							TOTAL	22.200,80
							TOTAL GERAL DA DESPESA	22.283,70

JUQUIA, 01 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