



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	300,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	23.125,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.425,14	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	23.425,14	SOMA	23.425,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.425,14	TOTAL	23.425,14

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.830,17	0,00	23.425,14	92.405,03
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		115.830,17	0,00	23.425,14	92.405,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					92.405,03

JUQUIA, 01 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						
266/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	540	300,00
TOTAL						300,00
Extra-Orçamentárias						
100085/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	542	10.638,43
100086/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	541	4.080,54
100089/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	545	880,00
100090/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526 RANIERI COSTA LARA	544	219,46
100091/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516 ANGELA MARIA MENDES	543	730,40
100092/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547	1.511,14
100093/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	546	5.065,17
TOTAL						23.125,14
TOTAL GERAL DA DESPESA						23.425,14

JUQUIA, 01 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

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA