



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	200,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	22.240,27
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.440,27	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.440,27	SOMA	22.440,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.440,27	TOTAL	22.440,27

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.742,79	0,00	22.440,27	54.302,52
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		76.742,79	0,00	22.440,27	54.302,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					54.302,52

JUQUIA, 01 de Março 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	
<b>Orçamentárias</b>							
68/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	150	200,00	
						TOTAL	200,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100026/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148	4.080,54	
100027/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149	9.761,70	
100028/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	147	880,00	
100029/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526 RANIERI COSTA LARA	146	211,32	
100030/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516 ANGELA MARIA MENDES	145	730,40	
100031/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152	1.511,14	
100032/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151	5.065,17	
						TOTAL	22.240,27
						TOTAL GERAL DA DESPESA	22.440,27

JUQUIA, 01 de Março 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