



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	840,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	23.125,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.965,15	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	23.965,15	SOMA	23.965,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.965,15	TOTAL	23.965,15

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.373,10	0,00	23.965,15	69.407,95
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		93.373,10	0,00	23.965,15	69.407,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					69.407,95

JUQUIA, 02 de Maio 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							
174/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	488	KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDE	840,00	
						TOTAL	840,00
Extra-Orçamentárias							
100057/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.080,54	
100058/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.638,44	
100059/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	880,00	
100060/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	219,46	
100061/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	730,40	
100062/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.511,14	
100063/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.065,17	
						TOTAL	23.125,15
TOTAL GERAL DA DESPESA						23.965,15	

JUQUIA, 02 de Maio 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