



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	254,30
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	295,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.802,10	Depositos em Bancos	18.252,03
SOMA	18.802,10	SOMA	18.802,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.802,10	TOTAL	18.802,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171.355,58	45,70	18.802,10	152.599,18
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	18.206,33	0,00	18.206,33
TOTAL DE BANCOS		171.355,58	18.252,03	18.802,10	170.805,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					170.805,51

JUQUIA, 20 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						
178/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	404	-300,00
178/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	405	254,30
209/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	403	300,00
TOTAL						254,30
Extra-Orçamentárias						
100066/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312 BANCO BRADESCO S. A.	402	295,77
TOTAL						295,77
TOTAL GERAL DA DESPESA						550,07

JUQUIA, 20 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