



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	938,77
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.847,79	Depositos em Bancos	23.909,02
SOMA	24.847,79	SOMA	24.847,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.847,79	TOTAL	24.847,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188.332,76	1.107,23	24.847,79	164.592,20
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	22.801,79	0,00	22.801,79
TOTAL DE BANCOS		188.332,76	23.909,02	24.847,79	187.393,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					187.393,99

JUQUIA, 21 de Junho 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						
121/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	499	-1.500,00
121/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	500	392,77
248/1	2016	01.031	3.3.90.30.17	385 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME	496	318,00
249/1	2016	01.031	3.3.90.30.25	385 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME	495	630,00
250/1	2016	01.031	4.4.90.52.35	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	494	1.098,00
TOTAL						938,77
TOTAL GERAL DA DESPESA						938,77

JUQUIA, 21 de Junho 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