



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.860,13
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	30.597,65
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.554,67	Depositos em Bancos	96,89
SOMA	49.554,67	SOMA	49.554,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.554,67	TOTAL	49.554,67

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.135,92	96,89	49.554,67	50.678,14
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		100.135,92	96,89	49.554,67	50.678,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					50.678,14

JUQUIA, 22 de Dezembro de 2015

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						
10/12	2015	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN	512,26
437/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	452,53
476/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	-200,00
476/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	103,11
503/1	2015	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	17.822,40
519/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	169,83
TOTAL						18.860,13
Extra-Orçamentárias						
100172/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	6.332,82
100173/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.230,59
100174/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	78	BANCO SANTANDER S/A	1.253,13
100175/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	78	BANCO SANTANDER S/A	1.739,43
100176/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.761,71
100177/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.666,12
100178/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	788,00
100179/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	171,85
100180/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	654,00
TOTAL						30.597,65
TOTAL GERAL DA DESPESA						49.457,78

JUQUIA, 22 de Dezembro de 2015

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