



### CAIXA

| ENTRADAS                    |           | SAÍDAS                      |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS                |           | PAGAMENTOS                  |           |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00      | Despesas Orçamentárias      | 22,12     |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00      | Despesas ExtraOrçamentárias | 3,07      |
|                             |           | Despesas Restos à Pagar     | 0,00      |
| Retiradas de Bancos         | 18.279,03 | Depositos em Bancos         | 18.253,84 |
| SOMA                        | 18.279,03 | SOMA                        | 18.279,03 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00      | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00      |
| TOTAL                       | 18.279,03 | TOTAL                       | 18.279,03 |

### BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104                     | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 133.826,02     | 0,00      | 18.279,03 | 115.546,99  |
| 1003                    | M BANCO DO BRASIL S/A     | 0,00           | 18.253,84 | 0,00      | 18.253,84   |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 133.826,02     | 18.253,84 | 18.279,03 | 133.800,83  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 133.800,83  |

JUQUIA, 22 de Fevereiro 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          |      |           |                 |        |                       |             |       |
| 56/1                   | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.58    | 336    | TRANSIT DO BRASIL S/A | 108         | 22,12 |
|                        |      |           |                 |        |                       | TOTAL       | 22,12 |
| Extra-Orçamentárias    |      |           |                 |        |                       |             |       |
| 100022/1               | 2016 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 336    | TRANSIT DO BRASIL S/A | 109         | 3,07  |
|                        |      |           |                 |        |                       | TOTAL       | 3,07  |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |                 |        |                       |             | 25,19 |

JUQUIA, 22 de Fevereiro 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