



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