



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	651,85
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	39,78
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	691,63	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	691,63	SOMA	691,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	691,63	TOTAL	691,63

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.834,83	0,00	691,63	131.143,20
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		131.834,83	0,00	691,63	131.143,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					131.143,20

JUQUIA, 22 de Janeiro 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							
5/1	2016	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	26	621,67
16/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	25	30,18
						TOTAL	651,85
Extra-Orçamentárias							
100006/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	24	39,78
						TOTAL	39,78
						TOTAL GERAL DA DESPESA	691,63

JUQUIA, 22 de Janeiro 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