



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.596,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.596,50	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.596,50	SOMA	2.596,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.596,50	TOTAL	2.596,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.546,99	0,00	2.596,50	112.950,49
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	18.253,84	0,00	0,00	18.253,84
TOTAL DE BANCOS		133.800,83	0,00	2.596,50	131.204,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					131.204,33

JUQUIA, 23 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							
3/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	330	MOACIR GUIMARAES DIVISORIAS - EPP	110	1.840,13
17/1	2016	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	111	756,37
						TOTAL	2.596,50
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.596,50

JUQUIA, 23 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