



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	350,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.992,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.342,56	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.342,56	SOMA	3.342,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.342,56	TOTAL	3.342,56

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.524,70	0,00	3.342,56	116.182,14
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	18.203,55	0,00	0,00	18.203,55
TOTAL DE BANCOS		137.728,25	0,00	3.342,56	134.385,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					134.385,69

JUQUIA, 28 de Março 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						
118/1	2016	01.031	3.3.90.36.22	510 ANGELO CARMELO MANTIA CASTELLANO	214	350,00
TOTAL						350,00
Extra-Orçamentárias						
100033/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78 BANCO SANTANDER S/A	213	1.739,43
100034/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78 BANCO SANTANDER S/A	212	1.253,13
TOTAL						2.992,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.342,56

JUQUIA, 28 de Março 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