



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	152,92
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	292,72	Depositos em Bancos	139,80
SOMA	292,72	SOMA	292,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	292,72	TOTAL	292,72

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.074,62	139,80	292,72	88.921,70
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		89.074,62	139,80	292,72	88.921,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					88.921,70

JUQUIA, 02 de Dezembro de 2015

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						
433/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	978	-300,00
433/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	979	274,00
443/1	2015	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	977	92,72
454/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	982	-150,00
454/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	983	36,20
476/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	976	200,00
TOTAL						152,92
TOTAL GERAL DA DESPESA						152,92

JUQUIA, 02 de Dezembro de 2015

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