



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.218,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.218,90	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.218,90	SOMA	1.218,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.218,90	TOTAL	1.218,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.955,40	0,00	1.218,90	138.736,50
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	32,24	0,00	0,00	32,24
TOTAL DE BANCOS		139.987,64	0,00	1.218,90	138.768,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					138.768,74

JUQUIA, 04 de Agosto 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							
252/1	2015	01.031	3.3.90.30.39	511	DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	586	429,00
253/1	2015	01.031	3.3.90.39.19	511	DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	587	380,00
255/1	2015	01.031	3.3.90.30.39	511	DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	588	227,00
256/1	2015	01.031	3.3.90.39.19	511	DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	589	100,00
262/1	2015	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	590	82,90
						TOTAL	1.218,90
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.218,90

JUQUIA, 04 de Agosto 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