



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	450,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.539,50
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.989,50	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.989,50	SOMA	6.989,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.989,50	TOTAL	6.989,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263.807,13	0,00	6.989,50	256.817,63
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		263.807,13	0,00	6.989,50	256.817,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					256.817,63

JUQUIA, 15 de Outubro 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							
378/1	2015	01.031	3.3.90.30.99	535	DANILO BERTOLA -ME	804	450,00
						TOTAL	450,00
Extra-Orçamentárias							
100120/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	805	6.444,75
100134/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	807	34,75
100135/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	806	60,00
						TOTAL	6.539,50
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.989,50

JUQUIA, 15 de Outubro 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