



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.946,60
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.163,48	Depositos em Bancos	17.216,88
SOMA	19.163,48	SOMA	19.163,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.163,48	TOTAL	19.163,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168.012,71	12,80	19.163,48	148.862,03
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17.204,08	0,00	17.204,08
TOTAL DE BANCOS		168.012,71	17.216,88	19.163,48	166.066,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					166.066,11

JUQUIA, 16 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						
495/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	118 NILTON CESAR ALVES	1026	-100,00
495/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	118 NILTON CESAR ALVES	1027	87,20
497/1	2015	01.031	3.3.90.30.17	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	1025	1.959,40
TOTAL						1.946,60
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.946,60

JUQUIA, 16 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