

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	590,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	590,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	590,00	SOMA	590,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	590,00	TOTAL	590,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151.476,98	0,00	590,00	150.886,98
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		151.476,98	0,00	590,00	150.886,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					150.886,98

JUQUIA, 16 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							
94/1	2016	01.031	3.3.90.30.99	463	FILTROS IDEAL TRAT.ÁGUA E EFLUENTES	191	390,00
99/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	190	200,00
						TOTAL	590,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	590,00

JUQUIA, 16 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