



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.102,92
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.461,30	Depositos em Bancos	17.358,38
SOMA	18.461,30	SOMA	18.461,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.461,30	TOTAL	18.461,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256.817,63	0,00	18.461,30	238.356,33
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17.358,38	0,00	17.358,38
TOTAL DE BANCOS		256.817,63	17.358,38	18.461,30	255.714,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					255.714,71

JUQUIA, 16 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						
384/1	2015	01.031	3.3.90.30.25	473 TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	809	421,13
385/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	808	681,79
TOTAL						1.102,92
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.102,92

JUQUIA, 16 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