



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	470,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.979,23	Depositos em Bancos	17.509,23
SOMA	17.979,23	SOMA	17.979,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.979,23	TOTAL	17.979,23

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205.516,35	0,00	17.979,23	187.537,12
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17.509,23	0,00	17.509,23
TOTAL DE BANCOS		205.516,35	17.509,23	17.979,23	205.046,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					205.046,35

JUQUIA, 19 de Junho 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						
212/1	2015	01.031	3.3.90.30.26	528	ESTEVAN ELETRO MAGAZINE LTDA- ME	445,00
213/1	2015	01.031	3.3.90.39.74	528	ESTEVAN ELETRO MAGAZINE LTDA- ME	25,00
TOTAL						470,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						470,00

JUQUIA, 19 de Junho 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