



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	122,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	306,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	429,10	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	429,10	SOMA	429,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	429,10	TOTAL	429,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193.833,56	0,00	429,10	193.404,46
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		193.833,56	0,00	429,10	193.404,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					193.404,46

JUQUIA, 20 de Novembro 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						
438/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	919 122,80
						TOTAL ----- 122,80
Extra-Orçamentárias						
100150/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	918 295,77
100152/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	920 10,53
						TOTAL ----- 306,30
TOTAL GERAL DA DESPESA						429,10

JUQUIA, 20 de Novembro 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