



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	12.578,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	295,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.873,77	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	12.873,77	SOMA	12.873,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.873,77	TOTAL	12.873,77

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238.356,33	0,00	12.873,77	225.482,56
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.358,38	0,00	0,00	17.358,38
TOTAL DE BANCOS		255.714,71	0,00	12.873,77	242.840,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					242.840,94

JUQUIA, 20 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						
382/1	2015	01.031	4.4.90.52.35	534	INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	814 6.278,00
387/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	812 6.300,00
TOTAL						12.578,00
Extra-Orçamentárias						
100133/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	813 295,77
TOTAL						295,77
TOTAL GERAL DA DESPESA						12.873,77

JUQUIA, 20 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