



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	98,93
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	50.025,87
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	50.124,80	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	50.124,80	SOMA	50.124,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.124,80	TOTAL	50.124,80

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225.482,56	0,00	50.124,80	175.357,76
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.358,38	0,00	0,00	17.358,38
TOTAL DE BANCOS		242.840,94	0,00	50.124,80	192.716,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					192.716,14

JUQUIA, 21 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	
<b>Orçamentárias</b>							
383/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	336 TRANSIT DO BRASIL S/A	815	98,93	
						TOTAL -----	98,93
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100136/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336 TRANSIT DO BRASIL S/A	816	25,87	
100138/1	2015	01.031		110 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	817	50.000,00	
						TOTAL -----	50.025,87
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>50.124,80</b>

JUQUIA, 21 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