



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	643,24
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.971,83	Depositos em Bancos	17.327,99
SOMA	17.971,83	SOMA	17.971,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.971,83	TOTAL	17.971,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.797,31	0,00	17.971,83	235.825,48
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17.327,99	0,00	17.327,99
TOTAL DE BANCOS		253.797,31	17.327,99	17.971,83	253.153,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					253.153,47

JUQUIA, 21 de Setembro 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						
338/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	718 83,24
339/1	2015	01.031	3.3.90.30.15	423	KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	720 560,00
						TOTAL ----- 643,24
Extra-Orçamentárias						
100118/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	719 0,60
						TOTAL ----- 0,60
TOTAL GERAL DA DESPESA						643,84

JUQUIA, 21 de Setembro 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