



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.151,59
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.579,33	Depositos em Bancos	17.427,74
SOMA	19.579,33	SOMA	19.579,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.579,33	TOTAL	19.579,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239.435,96	137,25	19.579,33	219.993,88
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	32,24	17.290,49	0,00	17.322,73
TOTAL DE BANCOS		239.468,20	17.427,74	19.579,33	237.316,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					237.316,61

JUQUIA, 24 de Agosto 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							
257/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	626	788,84
297/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	630	-200,00
297/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	631	62,75
309/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	627	1.500,00
						TOTAL	2.151,59
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.151,59

JUQUIA, 24 de Agosto 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