



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.699,09	Depositos em Bancos	23.699,09
SOMA	23.699,09	SOMA	23.699,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.699,09	TOTAL	23.699,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192.128,00	0,00	23.699,09	168.428,91
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23.699,09	0,00	23.699,09
TOTAL DE BANCOS		192.128,00	23.699,09	23.699,09	192.128,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					192.128,00

JUQUIA, 24 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