



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-50,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.992,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.992,56	Depositos em Bancos	50,00
SOMA	2.992,56	SOMA	2.992,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.992,56	TOTAL	2.992,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186.642,27	50,00	2.992,56	183.699,71
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.509,23	0,00	0,00	17.509,23
TOTAL DE BANCOS		204.151,50	50,00	2.992,56	201.208,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					201.208,94

JUQUIA, 25 de Junho 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						
194/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	453	-500,00
194/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	454	450,00
TOTAL						-50,00
Extra-Orçamentárias						
100064/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78 BANCO SANTANDER S/A	451	1.253,13
100065/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78 BANCO SANTANDER S/A	452	1.739,43
TOTAL						2.992,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.942,56

JUQUIA, 25 de Junho 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