



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-423,95
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.992,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.992,56	Depositos em Bancos	423,95
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	171.489,37	423,95	2.992,56	168.920,76
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.358,38	0,00	0,00	17.358,38
TOTAL DE BANCOS		188.847,75	423,95	2.992,56	186.279,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					186.279,14

JUQUIA, 26 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
Orçamentárias							
342/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	831	-100,00
342/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	832	90,69
387/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	827	-6.300,00
387/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	828	5.885,36
						TOTAL	-423,95
Extra-Orçamentárias							
100128/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	825	1.739,43
100129/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	826	1.253,13
						TOTAL	2.992,56
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.568,61

JUQUIA, 26 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