



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	380,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	380,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	380,00	SOMA	380,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	380,00	TOTAL	380,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216.397,24	0,00	380,00	216.017,24
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.322,73	0,00	0,00	17.322,73
TOTAL DE BANCOS		233.719,97	0,00	380,00	233.339,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					233.339,97

JUQUIA, 27 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						
300/1	2015	01.031	3.3.90.30.15	423 KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	638	280,00
312/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	639	100,00
TOTAL						380,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						380,00

JUQUIA, 27 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