



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.992,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.992,56	Depositos em Bancos	0,00
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	201.342,96	0,00	2.992,56	198.350,40
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	26.198,92	0,00	0,00	26.198,92
TOTAL DE BANCOS		227.541,88	0,00	2.992,56	224.549,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					224.549,32

JUQUIA, 27 de Julho 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							
						TOTAL -----	
						0,00	
Extra-Orçamentárias							
100081/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	538	1.253,13
100082/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	539	1.739,43
						TOTAL -----	
						2.992,56	
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.992,56	

JUQUIA, 27 de Julho 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