



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	780,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	780,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	780,00	SOMA	780,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	780,00	TOTAL	780,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198.350,40	0,00	780,00	197.570,40
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	26.198,92	0,00	0,00	26.198,92
TOTAL DE BANCOS		224.549,32	0,00	780,00	223.769,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					223.769,32

JUQUIA, 28 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						
235/1	2015	01.031	4.4.90.52.35	529	GOMAG MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA 540	780,00

TOTAL						780,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						780,00

JUQUIA, 28 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