



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 462,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 21.292,30 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 21.754,30 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 21.754,30 | SOMA | 21.754,30 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 21.754,30 | TOTAL | 21.754,30 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 149.201,71 | 0,00 | 21.754,30 | 127.447,41 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 149.201,71 | 0,00 | 21.754,30 | 127.447,41 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 127.447,41 |

JUQUIA, 01 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 | | | | | | | |
| 124/2 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.58 | 2 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 494 | 462,00 | |
| | | | | | | TOTAL ----- | 462,00 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100073/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 2 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 493 | 89,31 | |
| 100074/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 489 | 9.931,17 | |
| 100075/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 488 | 3.547,74 | |
| 100076/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA | 490 | 788,00 | |
| 100077/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 516 ANGELA MARIA MENDES | 492 | 654,00 | |
| 100078/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 526 RANIERI COSTA LARA | 491 | 171,85 | |
| 100079/1 | 2015 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 487 | 1.511,14 | |
| 100080/1 | 2015 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 486 | 4.599,09 | |
| | | | | | | TOTAL ----- | 21.292,30 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 21.754,30 |

JUQUIA, 01 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