



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	396,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	20.874,86
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.270,86	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	21.270,86	SOMA	21.270,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.270,86	TOTAL	21.270,86

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.764,35	0,00	21.270,86	109.493,49
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		130.764,35	0,00	21.270,86	109.493,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					109.493,49

JUQUIA, 01 de Junho 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							
124/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	399	396,00	
						TOTAL	396,00
Extra-Orçamentárias							
100054/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	398	119,42	
100057/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	397	3.513,04	
100058/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396	9.681,48	
100059/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	393	788,00	
100060/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516 ANGELA MARIA MENDES	392	654,00	
100061/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526 RANIERI COSTA LARA	391	171,83	
100062/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395	4.435,95	
100063/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394	1.511,14	
						TOTAL	20.874,86
						TOTAL GERAL DA DESPESA	21.270,86

JUQUIA, 01 de Junho 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