



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	82,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	21.787,46
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.935,53	Depositos em Bancos	5.065,17
SOMA	26.935,53	SOMA	26.935,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.935,53	TOTAL	26.935,53

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191.029,09	5.065,17	26.935,53	169.158,73
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		191.029,09	5.065,17	26.935,53	169.158,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					169.158,73

JUQUIA, 01 de Outubro 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								
340/1	2015	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	759	82,90	
							TOTAL	82,90
Extra-Orçamentárias								
100121/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	760	788,00	
100122/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	763	654,00	
100123/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	761	171,85	
100124/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	766	3.666,12	
100125/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	762	9.931,17	
100126/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	765	5.065,17	
100126/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	767	-5.065,17	
100127/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	764	1.511,14	
100132/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	768	5.065,18	
							TOTAL	21.787,46
TOTAL GERAL DA DESPESA								21.870,36

JUQUIA, 01 de Outubro 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