



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | -528,68 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 21.787,45 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 21.787,45 | Depositos em Bancos | 528,68 |
| SOMA | 21.787,45 | SOMA | 21.787,45 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 21.787,45 | TOTAL | 21.787,45 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 176.250,48 | 528,68 | 21.787,45 | 154.991,71 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 176.250,48 | 528,68 | 21.787,45 | 154.991,71 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 154.991,71 |

JUQUIA, 01 de Setembro 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 | | | | | | | |
| 309/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 507 | LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES | 673 | -1.500,00 |
| 309/2 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 507 | LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES | 674 | 971,32 |
| | | | | | | TOTAL | -528,68 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100106/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 491 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 677 | 3.666,12 |
| 100107/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 491 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 678 | 9.931,17 |
| 100108/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 506 | NADEGE DA SILVA GOLVEIA | 679 | 788,00 |
| 100109/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 516 | ANGELA MARIA MENDES | 680 | 654,00 |
| 100110/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 526 | RANIERI COSTA LARA | 681 | 171,85 |
| 100111/1 | 2015 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 491 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 682 | 1.511,14 |
| 100112/1 | 2015 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 491 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 683 | 5.065,17 |
| | | | | | | TOTAL | 21.787,45 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 21.258,77 |

JUQUIA, 01 de Setembro 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