



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	374,53
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	21.536,71
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.911,24	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	21.911,24	SOMA	21.911,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.911,24	TOTAL	21.911,24

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.866,64	0,00	21.911,24	139.955,40
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	32,24	0,00	0,00	32,24
TOTAL DE BANCOS		161.898,88	0,00	21.911,24	139.987,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					139.987,64

JUQUIA, 03 de Agosto 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						
274/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	577 74,53
275/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	583 300,00
TOTAL						374,53
Extra-Orçamentárias						
100090/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	582 788,00
100091/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	581 654,00
100092/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	580 171,85
100093/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	579 9.931,17
100094/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	578 3.547,74
100095/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584 4.932,81
100096/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	585 1.511,14
TOTAL						21.536,71
TOTAL GERAL DA DESPESA						21.911,24

JUQUIA, 03 de Agosto 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