



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	274,03
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	21.617,99
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.892,02	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	21.892,02	SOMA	21.892,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.892,02	TOTAL	21.892,02

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132.429,72	0,00	21.892,02	110.537,70
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		132.429,72	0,00	21.892,02	110.537,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					110.537,70

JUQUIA, 03 de Novembro 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						
386/1	2015	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	878	82,90
411/1	2015	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	873	110,00
412/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	877	81,13
TOTAL						274,03
Extra-Orçamentárias						
100139/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	872	3.666,12
100140/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	871	9.761,71
100143/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	874	788,00
100144/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516 ANGELA MARIA MENDES	875	654,00
100145/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526 RANIERI COSTA LARA	876	171,85
100146/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	870	5.065,17
100147/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	869	1.511,14
TOTAL						21.617,99
TOTAL GERAL DA DESPESA						21.892,02

JUQUIA, 03 de Novembro 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