



### CAIXA

| ENTRADAS                    |            | SAÍDAS                      |            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS                |            | PAGAMENTOS                  |            |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00       | Despesas Orçamentárias      | 0,00       |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 137.000,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00       |
|                             |            | Despesas Restos à Pagar     | 0,00       |
| Retiradas de Bancos         | 0,00       | Depositos em Bancos         | 137.000,00 |
| SOMA                        | 137.000,00 | SOMA                        | 137.000,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00       | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00       |
| TOTAL                       | 137.000,00 | TOTAL                       | 137.000,00 |

### BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 104                     | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 111.529,50     | 137.000,00 | 0,00      | 248.529,50  |
| 1003                    | M BANCO DO BRASIL S/A     | 32,24          | 0,00       | 0,00      | 32,24       |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 111.561,74     | 137.000,00 | 0,00      | 248.561,74  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |            |           | 248.561,74  |

JUQUIA, 11 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



## RECEITAS

| Ficha                  | Conta         | Descrição da Receita    | Importância |
|------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |               |                         |             |
|                        |               |                         | TOTAL ----- |
|                        |               |                         | 0,00        |
| Extra-Orçamentárias    |               |                         |             |
| 5501                   | 0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 137.000,00  |
|                        |               |                         | TOTAL ----- |
|                        |               |                         | 137.000,00  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |               |                         | 137.000,00  |

JUQUIA, 11 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