



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	659,49
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.421,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.081,34	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.081,34	SOMA	7.081,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.081,34	TOTAL	7.081,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236.062,07	0,00	7.081,34	228.980,73
TOTAL DE BANCOS		236.062,07	0,00	7.081,34	228.980,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					228.980,73

JUQUIA, 17 de Julho 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							
258/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	527	561,63
259/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	528	97,86
						TOTAL	659,49
Extra-Orçamentárias							
100072/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	530	6.383,46
100084/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	531	34,76
100086/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	529	3,63
						TOTAL	6.421,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.081,34

JUQUIA, 17 de Julho 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