



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	642,96
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.817,31
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.460,27	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.460,27	SOMA	7.460,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.460,27	TOTAL	7.460,27

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247.689,50	0,00	7.460,27	240.229,23
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	32,24	0,00	0,00	32,24
TOTAL DE BANCOS		247.721,74	0,00	7.460,27	240.261,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					240.261,47

JUQUIA, 18 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						
290/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	612 576,62
292/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	613 66,34
TOTAL						642,96
Extra-Orçamentárias						
100089/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	616 6.767,49
100099/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	615 34,76
100101/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	614 15,06
TOTAL						6.817,31
TOTAL GERAL DA DESPESA						7.460,27

JUQUIA, 18 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