



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.888,12
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	10.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.888,12	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	13.888,12	SOMA	13.888,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.888,12	TOTAL	13.888,12

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207.721,68	0,00	13.888,12	193.833,56
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		207.721,68	0,00	13.888,12	193.833,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					193.833,56

JUQUIA, 18 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							
440/1	2015	01.031	4.4.90.52.35	385	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME	915	3.300,00
441/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	916	588,12
						TOTAL	3.888,12
Extra-Orçamentárias							
100154/1	2015	01.031		110	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	917	10.000,00
						TOTAL	10.000,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	13.888,12

JUQUIA, 18 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