



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.755,82
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	295,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.051,59	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.051,59	SOMA	2.051,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.051,59	TOTAL	2.051,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	255.848,90	0,00	2.051,59	253.797,31
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		255.848,90	0,00	2.051,59	253.797,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					253.797,31

JUQUIA, 18 de Setembro 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							
327/1	2015	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	713	658,99
328/1	2015	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	714	373,42
336/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	715	623,41
342/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	716	100,00
TOTAL							1.755,82
Extra-Orçamentárias							
100114/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	717	295,77
TOTAL							295,77
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.051,59

JUQUIA, 18 de Setembro 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