



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.727,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	90,49
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.818,39	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.818,39	SOMA	2.818,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.818,39	TOTAL	2.818,39

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174.307,76	0,00	2.818,39	171.489,37
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.358,38	0,00	0,00	17.358,38
TOTAL DE BANCOS		191.666,14	0,00	2.818,39	188.847,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					188.847,75

JUQUIA, 23 de Outubro 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						
124/6	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	820 462,00
341/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	824 467,70
398/1	2015	01.031	3.1.90.11.44	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	822 899,10
399/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	823 899,10
TOTAL						2.727,90
Extra-Orçamentárias						
100137/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	821 90,49
TOTAL						90,49
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.818,39

JUQUIA, 23 de Outubro 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