



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	462,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	136,20
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	598,20	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	598,20	SOMA	598,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	598,20	TOTAL	598,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201.941,16	0,00	598,20	201.342,96
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	26.198,92	0,00	0,00	26.198,92
TOTAL DE BANCOS		228.140,08	0,00	598,20	227.541,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					227.541,88

JUQUIA, 24 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						
124/3	2015	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	536	462,00

						TOTAL 462,00
Extra-Orçamentárias						
100085/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	537	136,20

						TOTAL 136,20

TOTAL GERAL DA DESPESA						598,20

JUQUIA, 24 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