



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	462,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.134,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.596,64	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.596,64	SOMA	3.596,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.596,64	TOTAL	3.596,64

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.993,88	0,00	3.596,64	216.397,24
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.322,73	0,00	0,00	17.322,73
TOTAL DE BANCOS		237.316,61	0,00	3.596,64	233.719,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					233.719,97

JUQUIA, 25 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						
124/4	2015	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	634	462,00
						-----
TOTAL						462,00
Extra-Orçamentárias						
100097/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78 BANCO SANTANDER S/A	635	1.739,43
100098/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78 BANCO SANTANDER S/A	636	1.253,13
100102/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	637	142,08
						-----
TOTAL						3.134,64
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.596,64

JUQUIA, 25 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