



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.569,16
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.051,72
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.620,88	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.620,88	SOMA	4.620,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.620,88	TOTAL	4.620,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168.428,91	0,00	4.620,88	163.808,03
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	23.699,09	0,00	0,00	23.699,09
TOTAL DE BANCOS		192.128,00	0,00	4.620,88	187.507,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					187.507,12

JUQUIA, 25 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							
124/7	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	928	462,00
442/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	929	27,16
452/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	483	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	925	1.080,00
TOTAL						-----	1.569,16
Extra-Orçamentárias							
100148/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	927	1.253,13
100149/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	926	1.739,43
100153/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	930	59,16
TOTAL						-----	3.051,72
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.620,88

JUQUIA, 25 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