



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	684,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.127,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.811,75	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.811,75	SOMA	3.811,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.811,75	TOTAL	3.811,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235.754,19	0,00	3.811,75	231.942,44
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.327,99	0,00	0,00	17.327,99
TOTAL DE BANCOS		253.082,18	0,00	3.811,75	249.270,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					249.270,43

JUQUIA, 25 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						
124/5	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	724 462,00
349/1	2015	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	729 170,00
350/1	2015	01.031	3.3.90.14.14	118	NILTON CESAR ALVES	725 26,00
351/1	2015	01.031	3.3.90.14.14	328	RONALDO DA SILVA DIAS	726 26,00
TOTAL						684,00
Extra-Orçamentárias						
100115/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	728 1.739,43
100116/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	727 1.253,13
100117/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	730 135,19
TOTAL						3.127,75
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.811,75

JUQUIA, 25 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