



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	164,25
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	164,25	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	164,25	SOMA	164,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	164,25	TOTAL	164,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.958,75	0,00	164,25	43.794,50
TOTAL DE BANCOS		43.958,75	0,00	164,25	43.794,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					43.794,50

JUQUIA, 03 de Fevereiro de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
33/1	2015	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	65 88,20
34/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	66 76,05
TOTAL						164,25
TOTAL GERAL DA DESPESA						164,25

JUQUIA, 03 de Fevereiro de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA