



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	74,53
Receitas ExtraOrçamentárias	15.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5.818,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.892,67	Depositos em Bancos	15.000,00
SOMA	20.892,67	SOMA	20.892,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.892,67	TOTAL	20.892,67

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.000,00	5.892,67	9.107,33
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		0,00	15.000,00	5.892,67	9.107,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					9.107,33

JUQUIA, 06 de Janeiro de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	15.000,00
			TOTAL -----
			15.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			15.000,00

JUQUIA, 06 de Janeiro 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						
2/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2 74,53
						TOTAL ----- 74,53
Extra-Orçamentárias						
100001/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3 5.818,14
						TOTAL ----- 5.818,14
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.892,67

JUQUIA, 06 de Janeiro 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