



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.517,23
Receitas ExtraOrçamentárias	34,76	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.482,47	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.517,23	SOMA	2.517,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.517,23	TOTAL	2.517,23

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.108,71	0,00	2.482,47	13.626,24
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		16.108,71	0,00	2.482,47	13.626,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					13.626,24

JUQUIA, 10 de Fevereiro 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			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	34,76
			TOTAL -----
			34,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			34,76

JUQUIA, 10 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							
37/1	2015	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	89	2.317,23
52/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	88	200,00
						TOTAL	2.517,23
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.517,23

JUQUIA, 10 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