



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	198,50
Receitas ExtraOrçamentárias	137.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	200,00	Depositos em Bancos	137.001,50
SOMA	137.200,00	SOMA	137.200,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	137.200,00	TOTAL	137.200,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.902,52	137.001,50	200,00	171.704,02
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		34.902,52	137.001,50	200,00	171.704,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					171.704,02

JUQUIA, 11 de Março 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	137.000,00
			TOTAL -----
			137.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			137.000,00

JUQUIA, 11 de Março 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						
78/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	165	-400,00
78/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	166	398,50
87/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	169	200,00
TOTAL						198,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						198,50

JUQUIA, 11 de Março 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