



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.827,81
Receitas ExtraOrçamentárias	68,91	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.758,90	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.827,81	SOMA	6.827,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.827,81	TOTAL	6.827,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171.704,02	0,00	6.758,90	164.945,12
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		171.704,02	0,00	6.758,90	164.945,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					164.945,12

JUQUIA, 12 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			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	68,91
			TOTAL -----
			68,91
TOTAL GERAL DA RECEITA			68,91

JUQUIA, 12 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							
85/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	170	5.966,40
86/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	255	AMEM GONCALVES	171	861,41
						TOTAL	6.827,81
TOTAL GERAL DA DESPESA							6.827,81

JUQUIA, 12 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