



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	783,25
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5.479,31
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.262,56	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.262,56	SOMA	6.262,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.262,56	TOTAL	6.262,56

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181.676,48	0,00	6.262,56	175.413,92
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		181.676,48	0,00	6.262,56	175.413,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					175.413,92

JUQUIA, 17 de Abril 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
<b>Orçamentárias</b>							
135/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	257	168,33
136/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	255	614,92
						TOTAL	783,25
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100028/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	258	5.476,04
100034/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	256	3,27
						TOTAL	5.479,31
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.262,56

JUQUIA, 17 de Abril 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