



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	53,46
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5.718,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.771,48	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.771,48	SOMA	5.771,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.771,48	TOTAL	5.771,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.520,59	0,00	5.771,48	144.749,11
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		150.520,59	0,00	5.771,48	144.749,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.749,11

JUQUIA, 18 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							
54/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	94	53,46
						TOTAL	53,46
Extra-Orçamentárias							
100007/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	97	5.666,22
100013/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	96	34,76
100014/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	95	17,04
						TOTAL	5.718,02
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.771,48

JUQUIA, 18 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