



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	705,86
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5.045,26
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.751,12	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.751,12	SOMA	5.751,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.751,12	TOTAL	5.751,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201.591,92	0,00	5.751,12	195.840,80
TOTAL DE BANCOS		201.591,92	0,00	5.751,12	195.840,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					195.840,80

JUQUIA, 18 de Maio 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							
178/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	346	615,47
179/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	347	90,39
						TOTAL	705,86
Extra-Orçamentárias							
100038/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	348	4.915,26
100039/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	349	59,89
100048/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	350	69,52
100049/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	351	0,59
						TOTAL	5.045,26
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.751,12

JUQUIA, 18 de Maio 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