



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	629,02
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.071,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.700,26	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.700,26	SOMA	6.700,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.700,26	TOTAL	6.700,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164.945,12	0,00	6.700,26	158.244,86
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		164.945,12	0,00	6.700,26	158.244,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					158.244,86

JUQUIA, 18 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							
93/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	177	74,62
94/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	178	554,40
						TOTAL	629,02
Extra-Orçamentárias							
100018/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	175	6.024,07
100024/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	174	34,76
100025/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	176	12,41
						TOTAL	6.071,24
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.700,26

JUQUIA, 18 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