



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	591,01
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	44,84
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	635,85	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	635,85	SOMA	635,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>635,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>635,85</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.024,29	0,00	635,85	121.388,44
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>122.024,29</b>	<b>0,00</b>	<b>635,85</b>	<b>121.388,44</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>121.388,44</b>

JUQUIA, 19 de Janeiro 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>							
19/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	19	528,76
20/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	21	62,25
						TOTAL	591,01
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100003/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20	34,76
100004/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	22	10,08
						TOTAL	44,84
						TOTAL GERAL DA DESPESA	635,85

JUQUIA, 19 de Janeiro 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