



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	553,36
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	912,46
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.465,82	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.465,82	SOMA	1.465,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.465,82	TOTAL	1.465,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.749,11	0,00	1.465,82	143.283,29
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		144.749,11	0,00	1.465,82	143.283,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					143.283,29

JUQUIA, 20 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						
58/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99	553,36

TOTAL						553,36
Extra-Orçamentárias						
100012/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312 BANCO BRADESCO S. A.	98	912,46

TOTAL						912,46
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.465,82

JUQUIA, 20 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