



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	611,83
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	109,42
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	721,25	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	721,25	SOMA	721,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	721,25	TOTAL	721,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155.846,31	0,00	721,25	155.125,06
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	13.819,06	0,00	0,00	13.819,06
TOTAL DE BANCOS		169.665,37	0,00	721,25	168.944,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					168.944,12

JUQUIA, 24 de Abril 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							
137/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	265	611,83	
						TOTAL -----	611,83
Extra-Orçamentárias							
100034/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	266	109,42	
						TOTAL -----	109,42
TOTAL GERAL DA DESPESA						721,25	

JUQUIA, 24 de Abril 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