



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	644,02
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.066,01
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.710,03	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.710,03	SOMA	3.710,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.710,03	TOTAL	3.710,03

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.562,03	0,00	3.710,03	123.852,00
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	13.686,93	0,00	0,00	13.686,93
TOTAL DE BANCOS		141.248,96	0,00	3.710,03	137.538,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					137.538,93

JUQUIA, 25 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						
11/2	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	104 621,90
55/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	106 22,12
TOTAL						644,02
Extra-Orçamentárias						
100015/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	105 73,45
100016/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	107 2.992,56
TOTAL						3.066,01
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.710,03

JUQUIA, 25 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