



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	877,82
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.071,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.948,85	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.948,85	SOMA	3.948,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.948,85	TOTAL	3.948,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.322,91	0,00	3.948,85	139.374,06
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	13.707,59	0,00	0,00	13.707,59
TOTAL DE BANCOS		157.030,50	0,00	3.948,85	153.081,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					153.081,65

JUQUIA, 25 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						
11/3	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	184 354,04
95/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	186 323,78
105/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	182 200,00
TOTAL						877,82
Extra-Orçamentárias						
100023/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	183 2.992,56
100026/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	185 78,47
TOTAL						3.071,03
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.948,85

JUQUIA, 25 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