



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	741,95
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.043,31
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.785,26	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.785,26	SOMA	3.785,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.785,26	TOTAL	3.785,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.333,59	0,00	3.785,26	116.548,33
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		120.333,59	0,00	3.785,26	116.548,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.548,33

JUQUIA, 26 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
Orçamentárias						
11/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	25 621,90
22/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	26 18,80
23/1	2015	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	29 101,25
TOTAL						741,95
Extra-Orçamentárias						
100002/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	28 2.992,56
100005/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	27 50,75
TOTAL						3.043,31
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.785,26

JUQUIA, 26 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