



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	109,69
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	21.793,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.940,02	Depositos em Bancos	36,78
SOMA	21.940,02	SOMA	21.940,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.940,02	TOTAL	21.940,02

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.865,48	36,78	21.940,02	84.962,24
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		106.865,48	36,78	21.940,02	84.962,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.962,24

JUQUIA, 02 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							
87/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	217	-200,00
87/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	218	163,22
96/1	2015	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	224	71,94
107/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELFÔNICA BRASIL S.A.	223	74,53
						TOTAL	109,69
Extra-Orçamentárias							
100029/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221	14.404,46
100030/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	226	788,00
100031/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	225	654,00
100032/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222	5.947,09
						TOTAL	21.793,55
						TOTAL GERAL DA DESPESA	21.903,24

JUQUIA, 02 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