



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	70,52
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	18.393,54
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.464,06	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	18.464,06	SOMA	18.464,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.464,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.464,06</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.422,81	0,00	18.464,06	43.958,75
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>62.422,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18.464,06</b>	<b>43.958,75</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>43.958,75</b>

JUQUIA, 02 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						
18/1	2015	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	62	70,52
TOTAL						70,52
Extra-Orçamentárias						
100008/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60	11.133,40
100009/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	64	788,00
100010/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516 ANGELA MARIA MENDES	63	654,00
100011/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61	5.818,14
TOTAL						18.393,54
TOTAL GERAL DA DESPESA						18.464,06

JUQUIA, 02 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