



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-33,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	33,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.794,50	33,00	0,00	43.827,50
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		43.794,50	33,00	0,00	43.827,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					43.827,50

JUQUIA, 04 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						
12/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	67	-200,00
12/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	68	167,00
TOTAL						-33,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						-33,00

JUQUIA, 04 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