



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	74,53
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	21.957,66
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.032,19	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.032,19	SOMA	22.032,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.032,19	TOTAL	22.032,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.133,79	0,00	22.032,19	90.101,60
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		112.133,79	0,00	22.032,19	90.101,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					90.101,60

JUQUIA, 04 de Maio 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								
150/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	302	74,53	
							TOTAL	74,53
Extra-Orçamentárias								
100040/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303	14.404,46	
100041/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	304	788,00	
100042/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	305	654,00	
100043/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	306	164,11	
100044/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	307	1.511,14	
100045/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308	4.435,95	
							TOTAL	21.957,66
TOTAL GERAL DA DESPESA								22.032,19

JUQUIA, 04 de Maio 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