



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	990,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	990,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	990,00	SOMA	990,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	990,00	TOTAL	990,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.843,97	0,00	990,00	64.853,97
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		65.843,97	0,00	990,00	64.853,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					64.853,97

JUQUIA, 04 de Março 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						
78/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	142	400,00
79/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	485 INSTITUTO TIRADENTES LTDA	141	590,00
TOTAL						990,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						990,00

JUQUIA, 04 de Março 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