



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.569,31
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.569,31	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.569,31	SOMA	1.569,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.569,31	TOTAL	1.569,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.678,02	0,00	1.569,31	16.108,71
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		17.678,02	0,00	1.569,31	16.108,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					16.108,71

JUQUIA, 06 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						
40/1	2015	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	83 634,56
41/1	2015	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	84 359,58
49/1	2015	01.031	3.3.90.30.26	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	86 94,00
50/1	2015	01.031	3.3.90.30.24	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	85 286,17
51/1	2015	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	87 195,00
TOTAL						1.569,31
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.569,31

JUQUIA, 06 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