



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.317,23
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.317,23	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.317,23	SOMA	2.317,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.317,23	TOTAL	2.317,23

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.461,76	0,00	2.317,23	51.144,53
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		53.461,76	0,00	2.317,23	51.144,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					51.144,53

JUQUIA, 09 de Abril 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						
116/1	2015	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC. 248	2.317,23
						-----
TOTAL						2.317,23
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.317,23

JUQUIA, 09 de Abril 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