



## CAIXA

| ENTRADAS                    |        | SAÍDAS                      |        |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS                |        | PAGAMENTOS                  |        |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00   | Despesas Orçamentárias      | 253,89 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00   | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00   |
|                             |        | Despesas Restos à Pagar     | 0,00   |
| Retiradas de Bancos         | 253,89 | Depositos em Bancos         | 0,00   |
| SOMA                        | 253,89 | SOMA                        | 253,89 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00   | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00   |
| TOTAL                       | 253,89 | TOTAL                       | 253,89 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104                     | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121.388,44     | 0,00      | 253,89    | 121.134,55  |
| 1003                    | M BANCO DO BRASIL S/A     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 121.388,44     | 0,00      | 253,89    | 121.134,55  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 121.134,55  |

JUQUIA, 21 de Janeiro 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          |      |           |              |   |            |             |
| 21/1                   | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.22 | 513 MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD | 23         | 253,89      |
|                        |      |           |              |   |            | -----       |
| TOTAL                  |      |           |              |   |            | 253,89      |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |   |            | 253,89      |

JUQUIA, 21 de Janeiro 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