



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.598,55
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.417,61	Depositos em Bancos	13.819,06
SOMA	19.417,61	SOMA	19.417,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.417,61	TOTAL	19.417,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175.263,92	0,00	19.417,61	155.846,31
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13.819,06	0,00	13.819,06
TOTAL DE BANCOS		175.263,92	13.819,06	19.417,61	169.665,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					169.665,37

JUQUIA, 23 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							
88/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	263	1.070,97
141/1	2015	01.031	3.3.90.33.01	101	EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	264	4.527,58
						TOTAL	5.598,55
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.598,55

JUQUIA, 23 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