



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.034,33
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.721,26	Depositos em Bancos	13.686,93
SOMA	15.721,26	SOMA	15.721,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.721,26	TOTAL	15.721,26

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.283,29	0,00	15.721,26	127.562,03
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13.686,93	0,00	13.686,93
TOTAL DE BANCOS		143.283,29	13.686,93	15.721,26	141.248,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					141.248,96

JUQUIA, 23 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							
14/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	100	750,33
57/1	2015	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	101	1.284,00
						TOTAL	2.034,33
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.034,33

JUQUIA, 23 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