



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 1.214,36 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 14.921,95 | Depositos em Bancos | 13.707,59 |
| SOMA | 14.921,95 | SOMA | 14.921,95 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 14.921,95 | TOTAL | 14.921,95 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 158.244,86 | 0,00 | 14.921,95 | 143.322,91 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 13.707,59 | 0,00 | 13.707,59 |
| TOTAL DE BANCOS | | 158.244,86 | 13.707,59 | 14.921,95 | 157.030,50 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 157.030,50 |

JUQUIA, 23 de Março 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 | | | | | | |
| 53/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.43 | 121 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A | 181 | 1.214,36 |
| | | | | | | ----- |
| TOTAL | | | | | | 1.214,36 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 1.214,36 |

JUQUIA, 23 de Março 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