



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.992,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.992,56	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.992,56	SOMA	6.992,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.992,56	TOTAL	6.992,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155.125,06	0,00	6.992,56	148.132,50
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	13.819,06	0,00	0,00	13.819,06
TOTAL DE BANCOS		168.944,12	0,00	6.992,56	161.951,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					161.951,56

JUQUIA, 27 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							
149/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	268	4.000,00	
						TOTAL	4.000,00
Extra-Orçamentárias							
100033/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78 BANCO SANTANDER S/A	267	2.992,56	
						TOTAL	2.992,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.992,56	

JUQUIA, 27 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