



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	483,43
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	483,43	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	483,43	SOMA	483,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	483,43	TOTAL	483,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.348,91	0,00	483,43	106.865,48
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		107.348,91	0,00	483,43	106.865,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					106.865,48

JUQUIA, 01 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						
108/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	216 309,04
109/1	2015	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	215 174,39
TOTAL						483,43
TOTAL GERAL DA DESPESA						483,43

JUQUIA, 01 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