



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	19.859,49
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.289,99
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.149,48	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	26.149,48	SOMA	26.149,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.149,48	TOTAL	26.149,48

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.827,50	0,00	26.149,48	17.678,02
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		43.827,50	0,00	26.149,48	17.678,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					17.678,02

JUQUIA, 05 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
<b>Orçamentárias</b>						
10/1	2015	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN 77	485,72
31/1	2015	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S 75	17.470,88
35/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L 71	550,00
36/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 72	194,73
38/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME 74	70,00
39/1	2015	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME 73	290,00
42/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME 82	291,05
43/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME 79	230,39
44/1	2015	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME 78	105,37
45/1	2015	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT 81	17,35
46/1	2015	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT 80	154,00
TOTAL						19.859,49
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100006/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S 76	6.289,99
TOTAL						6.289,99
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>26.149,48</b>

JUQUIA, 05 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**