



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 1.162,87 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 1.162,87 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 1.162,87 | SOMA | 1.162,87 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 1.162,87 | TOTAL | 1.162,87 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90.101,60 | 0,00 | 1.162,87 | 88.938,73 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 90.101,60 | 0,00 | 1.162,87 | 88.938,73 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 88.938,73 |

JUQUIA, 05 de Maio 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 | | | | | | |
| 139/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.44 | 1 SABESP | 311 | 80,46 |
| 154/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.90 | 169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA | 312 | 50,00 |
| 159/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.17 | 421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME | 310 | 373,42 |
| 160/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.47 | 421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME | 309 | 658,99 |
| TOTAL | | | | | | 1.162,87 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 1.162,87 |

JUQUIA, 05 de Maio 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