



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	19.236,88
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.826,27
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.063,15	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	26.063,15	SOMA	26.063,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.063,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.063,15</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.962,24	0,00	26.063,15	58.899,09
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>84.962,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.063,15</b>	<b>58.899,09</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>58.899,09</b>

JUQUIA, 06 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
<b>Orçamentárias</b>							
103/1	2015	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	227	17.389,74
111/1	2015	01.031	3.3.90.39.90	479	ADENIRA BARRETO ME	229	290,00
112/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	230	70,00
113/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	231	194,73
114/1	2015	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	232	373,42
115/1	2015	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	233	658,99
117/1	2015	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	234	260,00
						TOTAL	19.236,88
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100027/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	228	6.826,27
						TOTAL	6.826,27
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>26.063,15</b>

JUQUIA, 06 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**