



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	19.547,54
Receitas ExtraOrçamentárias	1.355,67	Despesas ExtraOrçamentárias	6.789,07
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.100,94	Depositos em Bancos	120,00
SOMA	26.456,61	SOMA	26.456,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.456,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.456,61</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.938,73	120,00	25.100,94	63.957,79
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>88.938,73</b>	<b>120,00</b>	<b>25.100,94</b>	<b>63.957,79</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>63.957,79</b>

JUQUIA, 06 de Maio de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE	1.355,67
			TOTAL -----
			1.355,67
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.355,67

JUQUIA, 06 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						
10/4	2015	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN	317 791,51
127/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	313 -400,00
127/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	314 280,00
148/1	2015	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	318 17.318,33
155/1	2015	01.031	3.3.90.30.16	81	GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	322 1.557,70
TOTAL						19.547,54
Extra-Orçamentárias						
100037/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	321 6.789,07
TOTAL						6.789,07
TOTAL GERAL DA DESPESA						26.336,61

JUQUIA, 06 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