



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.115,85
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.115,85	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.115,85	SOMA	5.115,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.115,85	TOTAL	5.115,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.899,09	0,00	5.115,85	53.783,24
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		58.899,09	0,00	5.115,85	53.783,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					53.783,24

JUQUIA, 07 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						
10/3	2015	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN 237	441,25
118/1	2015	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA 238	70,00
119/1	2015	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT 236	474,00
120/1	2015	01.031	3.3.90.30.16	432	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - M 239	340,60
121/1	2015	01.031	4.4.90.52.42	125	AIRTON JOSE SPINA - ME 240	390,00
127/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO 235	400,00
128/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES 241	3.000,00
TOTAL						5.115,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.115,85

JUQUIA, 07 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