



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	321,48
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	385,93	Depositos em Bancos	64,45
SOMA	385,93	SOMA	385,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	385,93	TOTAL	385,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.783,24	64,45	385,93	53.461,76
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		53.783,24	64,45	385,93	53.461,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					53.461,76

JUQUIA, 08 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							
105/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	244	-200,00
105/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	245	135,55
125/1	2015	01.031	3.3.90.30.25	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	243	71,41
126/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	242	314,52
						TOTAL	321,48
						TOTAL GERAL DA DESPESA	321,48

JUQUIA, 08 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