



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.628,46
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.628,46	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.628,46	SOMA	1.628,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.628,46	TOTAL	1.628,46

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.957,79	0,00	1.628,46	62.329,33
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		63.957,79	0,00	1.628,46	62.329,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					62.329,33

JUQUIA, 08 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							
156/1	2015	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	330	103,25
157/1	2015	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	327	130,00
158/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	326	251,87
161/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	324	70,00
162/1	2015	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	323	290,00
163/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	329	263,16
164/1	2015	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	328	154,78
167/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	325	260,00
168/1	2015	01.031	3.3.90.30.24	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	331	105,40
						TOTAL	1.628,46
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.628,46

JUQUIA, 08 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