



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | -2.393,07 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 69,52 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 2.442,44 | Depositos em Bancos | 4.905,03 |
| SOMA | 2.511,96 | SOMA | 2.511,96 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 2.511,96 | TOTAL | 2.511,96 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 62.329,33 | 4.905,03 | 2.442,44 | 64.791,92 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 62.329,33 | 4.905,03 | 2.442,44 | 64.791,92 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 64.791,92 |

JUQUIA, 11 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 | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF | 69,52 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 69,52 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 69,52 |

JUQUIA, 11 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 | | | | | | |
| 128/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 519 ALEF MACEDO LOPES | 332 | -3.000,00 |
| 128/2 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 519 ALEF MACEDO LOPES | 333 | 1.077,75 |
| 149/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 519 ALEF MACEDO LOPES | 336 | -4.000,00 |
| 149/2 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 519 ALEF MACEDO LOPES | 337 | 1.017,22 |
| 153/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.11 | 68 CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC. | 340 | 2.317,23 |
| 169/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.05 | 445 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 343 | 194,73 |
| TOTAL | | | | | | -2.393,07 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | -2.393,07 |

JUQUIA, 11 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