



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.960,05
Receitas ExtraOrçamentárias	137.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.960,05	Depositos em Bancos	137.000,00
SOMA	141.960,05	SOMA	141.960,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	141.960,05	TOTAL	141.960,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.144,53	137.000,00	4.960,05	183.184,48
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		51.144,53	137.000,00	4.960,05	183.184,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					183.184,48

JUQUIA, 13 de Abril 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			
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	137.000,00
			TOTAL -----
			137.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			137.000,00

JUQUIA, 13 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						
131/1	2015	01.031	3.3.90.30.15	423	KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	251 1.800,00
132/1	2015	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	250 225,00
134/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	252 2.935,05
						TOTAL 4.960,05
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.960,05

JUQUIA, 13 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