



## 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