



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.900,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.992,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.902,85	Depositos em Bancos	25.010,29
SOMA	29.902,85	SOMA	29.902,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.902,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.902,85</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195.040,43	0,00	29.902,85	165.137,58
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	25.010,29	0,00	25.010,29
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>195.040,43</b>	<b>25.010,29</b>	<b>29.902,85</b>	<b>190.147,87</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>190.147,87</b>

JUQUIA, 25 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						
181/1	2015	01.031	3.3.90.39.69	527	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G357	1.900,00
						-----
TOTAL						1.900,00
Extra-Orçamentárias						
100046/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	1.739,43
100047/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	1.253,13
						-----
TOTAL						2.992,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.892,56

JUQUIA, 25 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