



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	88.439,82
Receitas ExtraOrçamentárias	39.485,93	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.953,89	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	88.439,82	SOMA	88.439,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	88.439,82	TOTAL	88.439,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.852,00	0,00	35.266,96	88.585,04
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	13.686,93	0,00	13.686,93	0,00
TOTAL DE BANCOS		137.538,93	0,00	48.953,89	88.585,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					88.585,04

JUQUIA, 27 de Fevereiro 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			
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.818,14
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	2.992,56
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	912,46
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	73,45
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	17,04
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.871,75
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	6.024,07
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.442,00
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	15.334,46
			TOTAL -----
			39.485,93
TOTAL GERAL DA RECEITA			39.485,93

JUQUIA, 27 de Fevereiro 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							
59/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	108	42.633,65
60/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	121	28.383,56
61/1	2015	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	134	4.224,32
62/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	133	1.512,06
63/1	2015	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	132	3.487,20
64/1	2015	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	131	4.337,99
65/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	129	3.861,04
						TOTAL	88.439,82
						TOTAL GERAL DA DESPESA	88.439,82

JUQUIA, 27 de Fevereiro 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