



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	85.371,33
Receitas ExtraOrçamentárias	36.827,13	Despesas ExtraOrçamentárias	1.355,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.899,87	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	86.727,00	SOMA	86.727,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	86.727,00	TOTAL	86.727,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148.214,60	0,00	36.080,81	112.133,79
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	13.819,06	0,00	13.819,06	0,00
TOTAL DE BANCOS		162.033,66	0,00	49.899,87	112.133,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					112.133,79

JUQUIA, 30 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			
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.947,09
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	2.992,56
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	109,42
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	3,27
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.789,07
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.975,15
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.606,11
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	14.404,46
			TOTAL -----
			36.827,13
TOTAL GERAL DA RECEITA			36.827,13

JUQUIA, 30 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							
110/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	525	GRH ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	273	3.992,50
142/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	276	42.633,65
143/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	287	28.029,42
144/1	2015	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	297	1.468,65
145/1	2015	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	298	3.487,20
146/1	2015	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	300	1.986,64
147/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	301	3.773,27
						TOTAL	85.371,33
Extra-Orçamentárias							
100036/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.09.00	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	296	1.355,67
						TOTAL	1.355,67
						TOTAL GERAL DA DESPESA	86.727,00

JUQUIA, 30 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