



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	87.528,66
Receitas ExtraOrçamentárias	33.403,14	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	54.125,52	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	87.528,66	SOMA	87.528,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	87.528,66	TOTAL	87.528,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.503,04	0,00	40.080,23	62.422,81
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	14.045,29	0,00	14.045,29	0,00
TOTAL DE BANCOS		116.548,33	0,00	54.125,52	62.422,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					62.422,81

JUQUIA, 30 de Janeiro 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
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	50,75
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	10,08
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.289,99
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	5.666,22
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.442,00
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	11.133,40
			TOTAL -----
			33.403,14
TOTAL GERAL DA RECEITA			33.403,14

JUQUIA, 30 de Janeiro 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							
24/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	32	42.633,65
25/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	45	30.473,37
26/1	2015	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	54	3.487,20
27/1	2015	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	55	3.040,79
28/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	56	3.826,01
29/1	2015	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	57	1.833,82
30/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	58	1.833,82
32/1	2015	01.031	3.3.90.36.22	471	SIZENANDO LIRA SILVA	59	400,00
						TOTAL	87.528,66
						TOTAL GERAL DA DESPESA	87.528,66

JUQUIA, 30 de Janeiro 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