



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 82.289,18 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 36.981,44 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 45.307,74 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 82.289,18 | SOMA | 82.289,18 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 82.289,18 | TOTAL | 82.289,18 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 139.309,06 | 0,00 | 31.600,15 | 107.708,91 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 13.707,59 | 0,00 | 13.707,59 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 153.016,65 | 0,00 | 45.307,74 | 107.708,91 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 107.708,91 |

JUQUIA, 30 de Março 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 | 78,47 |
| 5807 | 1.1.3.8.1.26.00 | RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT | 12,41 |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 6.757,36 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF | 5.476,04 |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.442,00 |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS | 14.404,46 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 36.981,44 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 36.981,44 |

JUQUIA, 30 de Março 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 | | | | | | | |
| 98/1 | 2015 | 01.031 | 3.1.90.11.60 | 15 | FOLHA DE VEREADORES | 188 | 41.403,07 |
| 99/1 | 2015 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 48 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | 199 | 30.473,37 |
| 100/1 | 2015 | 01.031 | 3.1.90.11.31 | 48 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | 209 | 3.487,20 |
| 101/1 | 2015 | 01.031 | 3.1.90.11.33 | 48 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | 210 | 2.988,50 |
| 102/1 | 2015 | 01.031 | 3.1.90.11.37 | 48 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | 211 | 3.861,04 |
| 104/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.14.14 | 507 | LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES | 212 | 26,00 |
| 106/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.90 | 169 | NV EDITORA JORNALISTICA LTDA | 213 | 50,00 |
| | | | | | | TOTAL | 82.289,18 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 82.289,18 |

JUQUIA, 30 de Março 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