



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	24.847,67
Receitas ExtraOrçamentárias	8.414,08	Despesas ExtraOrçamentárias	21.617,98
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	38.051,57	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	46.465,65	SOMA	46.465,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.465,65	TOTAL	46.465,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.126,19	0,00	38.051,57	89.074,62
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		127.126,19	0,00	38.051,57	89.074,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.074,62

JUQUIA, 01 de Dezembro de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	3.222,69
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	5.191,39
			TOTAL -----
			8.414,08
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.414,08

JUQUIA, 01 de Dezembro de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
457/1	2015	01.031	4.4.90.52.36	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	964	375,00
467/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	972	24.472,67
						TOTAL	24.847,67
Extra-Orçamentárias							
100157/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	971	3.666,12
100158/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	970	9.761,70
100159/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	965	788,00
100160/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	966	654,00
100161/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	967	171,85
100162/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	968	1.511,14
100163/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	969	5.065,17
						TOTAL	21.617,98
TOTAL GERAL DA DESPESA							46.465,65

JUQUIA, 01 de Dezembro de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA