



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	12.439,87
Receitas ExtraOrçamentárias	89,24	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.350,63	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	12.439,87	SOMA	12.439,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.439,87	TOTAL	12.439,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.330,63	0,00	12.350,63	43.980,00
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		56.330,63	0,00	12.350,63	43.980,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					43.980,00

JUQUIA, 10 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		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	89,24

			TOTAL 89,24
TOTAL GERAL DA RECEITA			89,24

JUQUIA, 10 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							
460/1	2015	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	1018	2.317,23
488/1	2015	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1017	3.245,32
489/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1016	3.245,32
490/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	124	IBRAP INST. BRAS. ADM. PUBLICA S/C	1013	3.632,00
						TOTAL	12.439,87
TOTAL GERAL DA DESPESA							12.439,87

JUQUIA, 10 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