



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	850,00
Receitas ExtraOrçamentárias	137.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.752,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.602,30	Depositos em Bancos	137.000,00
SOMA	145.602,30	SOMA	145.602,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>145.602,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>145.602,30</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.350,07	137.000,00	8.602,30	205.747,77
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>77.350,07</b>	<b>137.000,00</b>	<b>8.602,30</b>	<b>205.747,77</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>205.747,77</b>

JUQUIA, 12 de Junho 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			
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	137.000,00
			TOTAL -----
			137.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			137.000,00

JUQUIA, 12 de Junho 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								
216/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	428	850,00	
							TOTAL	850,00
Extra-Orçamentárias								
100056/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	430	7.657,66	
100066/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	431	59,89	
100068/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	429	34,75	
							TOTAL	7.752,30
TOTAL GERAL DA DESPESA								8.602,30

JUQUIA, 12 de Junho 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