



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	492,82
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	11.910,23
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.503,05	Depositos em Bancos	100,00
SOMA	12.503,05	SOMA	12.503,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.503,05	TOTAL	12.503,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148.022,03	100,00	12.503,05	135.618,98
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.204,08	0,00	0,00	17.204,08
TOTAL DE BANCOS		165.226,11	100,00	12.503,05	152.823,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					152.823,06

JUQUIA, 18 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							
487/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	1033	-300,00
487/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	1034	200,00
494/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELFÔNICA BRASIL S.A.	1037	592,82
						TOTAL	492,82
Extra-Orçamentárias							
100156/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1043	6.303,83
100165/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1042	5.191,39
100166/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1041	30,00
100167/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	1038	295,77
100168/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1039	54,48
100169/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1040	34,76
						TOTAL	11.910,23
						TOTAL GERAL DA DESPESA	12.403,05

JUQUIA, 18 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