



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	90.156,87
Receitas ExtraOrçamentárias	37.533,60	Despesas ExtraOrçamentárias	63,87
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.839,24	Depositos em Bancos	152,10
SOMA	90.372,84	SOMA	90.372,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	90.372,84	TOTAL	90.372,84

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135.618,98	152,10	35.635,16	100.135,92
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.204,08	0,00	17.204,08	0,00
TOTAL DE BANCOS		152.823,06	152,10	52.839,24	100.135,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					100.135,92

JUQUIA, 21 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			
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	6.576,31
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	295,77
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	56,89
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	6,98
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.332,82
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	6.230,59
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.613,85
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	16.420,39
			TOTAL -----
			37.533,60
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>37.533,60</b>

JUQUIA, 21 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						
124/8	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1052 462,00
486/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	1044 -300,00
486/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	1045 147,90
491/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1054 39,23
492/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	1050 54,44
498/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	1055 38.941,91
499/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1067 36.051,63
500/1	2015	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1078 3.050,56
501/1	2015	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1079 2.446,47
502/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1080 4.697,63
506/1	2015	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1049 691,61
507/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1048 691,61
508/1	2015	01.031	3.3.90.30.24	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	1083 35,06
509/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	1082 435,65
510/1	2015	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	1081 231,36
511/1	2015	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	1087 1.443,00
512/1	2015	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	1086 729,25
513/1	2015	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	1085 235,96
514/1	2015	01.031	3.3.90.30.22	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	1084 71,60
TOTAL						90.156,87
Extra-Orçamentárias						
100170/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1053 56,89
100171/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	1051 6,98
TOTAL						63,87
TOTAL GERAL DA DESPESA						90.220,74

JUQUIA, 21 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