



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	93.058,26
Receitas ExtraOrçamentárias	38.274,62	Despesas ExtraOrçamentárias	2.305,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	57.289,49	Depositos em Bancos	200,00
SOMA	95.564,11	SOMA	95.564,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	95.564,11	TOTAL	95.564,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216.017,24	200,00	39.966,76	176.250,48
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.322,73	0,00	17.322,73	0,00
TOTAL DE BANCOS		233.339,97	200,00	57.289,49	176.250,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					176.250,48

JUQUIA, 28 de Agosto 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	6.443,95
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	2.992,56
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	142,08
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	15,06
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.726,95
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	6.447,11
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.613,85
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	13.597,29
			TOTAL -----
			38.274,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			38.274,62

JUQUIA, 28 de Agosto 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							
275/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	640	-300,00
275/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	641	100,00
301/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	644	42.633,65
302/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	656	37.365,76
303/1	2015	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	667	2.790,02
304/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	668	4.612,23
305/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	669	1.348,64
306/1	2015	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	670	2.253,98
307/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	671	2.253,98
						TOTAL	93.058,26
Extra-Orçamentárias							
100103/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.09.00	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	672	2.305,85
						TOTAL	2.305,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	95.364,11

JUQUIA, 28 de Agosto 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