



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	92.346,30
Receitas ExtraOrçamentárias	40.562,65	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	51.832,92	Depositos em Bancos	49,27
SOMA	92.395,57	SOMA	92.395,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	92.395,57	TOTAL	92.395,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126.955,09	49,27	33.631,26	93.373,10
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	18.201,66	0,00	18.201,66	0,00
TOTAL DE BANCOS		145.156,75	49,27	51.832,92	93.373,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					93.373,10

JUQUIA, 29 de Abril de 2016

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
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	130,56
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	2,64
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.013,31
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.002,66
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.829,86
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	14.718,98
			TOTAL -----
			40.562,65
TOTAL GERAL DA RECEITA			40.562,65

JUQUIA, 29 de Abril de 2016

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						
154/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	354 -300,00
154/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	355 250,73
155/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	328 41.278,39
156/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	340 41.554,32
157/1	2016	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	352 1.933,47
158/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	351 5.305,72
159/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	353 1.099,67
177/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	81	GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	358 924,00
178/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	359 300,00
TOTAL						92.346,30
TOTAL GERAL DA DESPESA						92.346,30

JUQUIA, 29 de Abril de 2016

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