



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	89.589,17
Receitas ExtraOrçamentárias	39.441,85	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	50.147,32	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	89.589,17	SOMA	89.589,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	89.589,17	TOTAL	89.589,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.636,27	0,00	31.893,48	76.742,79
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	18.253,84	0,00	18.253,84	0,00
TOTAL DE BANCOS		126.890,11	0,00	50.147,32	76.742,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					76.742,79

JUQUIA, 29 de Fevereiro 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	84,04
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	3,07
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.833,76
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	6.992,38
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.821,72
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	13.842,24
			TOTAL -----
			39.441,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			39.441,85

JUQUIA, 29 de Fevereiro 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							
59/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	130	41.278,39
60/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	119	40.587,12
61/1	2016	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	142	1.933,47
62/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	143	5.301,73
63/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	144	488,46
						TOTAL	89.589,17
						TOTAL GERAL DA DESPESA	89.589,17

JUQUIA, 29 de Fevereiro 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