



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	100.505,97
Receitas ExtraOrçamentárias	40.231,56	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.274,41	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	100.505,97	SOMA	100.505,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	100.505,97	TOTAL	100.505,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109.237,59	0,00	42.025,27	67.212,32
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	18.249,14	0,00	18.249,14	0,00
TOTAL DE BANCOS		127.486,73	0,00	60.274,41	67.212,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					67.212,32

JUQUIA, 29 de Janeiro 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	131,89
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	39,78
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.405,00
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.165,76
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.782,25
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	13.842,24
			TOTAL -----
			40.231,56
TOTAL GERAL DA RECEITA			40.231,56

JUQUIA, 29 de Janeiro 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							
24/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	34	45.191,63
25/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	47	25.837,96
26/1	2016	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	59	2.029,06
27/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	60	5.163,86
28/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	61	1.572,11
29/1	2016	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	57	15.995,03
30/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	62	4.716,32
TOTAL							100.505,97
TOTAL GERAL DA DESPESA							100.505,97

JUQUIA, 29 de Janeiro 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