



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	100.870,63
Receitas ExtraOrçamentárias	41.103,47	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.767,16	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	100.870,63	SOMA	100.870,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	100.870,63	TOTAL	100.870,63

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165.835,10	0,00	34.678,61	131.156,49
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	25.088,55	0,00	25.088,55	0,00
TOTAL DE BANCOS		190.923,65	0,00	59.767,16	131.156,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					131.156,49

JUQUIA, 29 de Julho 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	111,16
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	15,19
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.451,39
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.112,26
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.829,86
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	14.718,97
			TOTAL -----
			41.103,47
TOTAL GERAL DA RECEITA			41.103,47

JUQUIA, 29 de Julho 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							
295/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	592	45.191,63
296/1	2016	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	605	20.651,04
297/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	613	20.903,28
298/1	2016	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	614	1.933,47
299/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	616	5.305,72
300/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	619	6.885,49
						TOTAL	100.870,63
						TOTAL GERAL DA DESPESA	100.870,63

JUQUIA, 29 de Julho 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