



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	92.880,70
Receitas ExtraOrçamentárias	38.357,79	Despesas ExtraOrçamentárias	3.700,61
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	58.223,52	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	96.581,31	SOMA	96.581,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	96.581,31	TOTAL	96.581,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.977,58	0,00	33.213,23	130.764,35
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	25.010,29	0,00	25.010,29	0,00
TOTAL DE BANCOS		188.987,87	0,00	58.223,52	130.764,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					130.764,35

JUQUIA, 29 de Maio 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	5.947,09
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	2.992,56
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	0,59
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.832,12
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.657,66
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.613,83
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	13.194,52
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	119,42
			TOTAL -----
			38.357,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			38.357,79

JUQUIA, 29 de Maio 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							
184/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	366	42.633,65
185/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	377	30.638,87
186/1	2015	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	386	2.324,80
187/1	2015	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	387	1.852,77
188/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	388	3.768,66
189/1	2015	01.031	3.1.90.11.99	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	385	11.485,70
196/1	2015	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	390	176,25
						TOTAL	92.880,70
Extra-Orçamentárias							
100051/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.09.00	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	389	3.700,61
						TOTAL	3.700,61
						TOTAL GERAL DA DESPESA	96.581,31

JUQUIA, 29 de Maio 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