



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	91.467,94
Receitas ExtraOrçamentárias	38.084,02	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.383,92	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	91.467,94	SOMA	91.467,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	91.467,94	TOTAL	91.467,94

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168.455,26	0,00	36.025,54	132.429,72
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.358,38	0,00	17.358,38	0,00
TOTAL DE BANCOS		185.813,64	0,00	53.383,92	132.429,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					132.429,72

JUQUIA, 29 de Outubro 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	6.576,32
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	90,49
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	25,87
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.658,27
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	6.403,06
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.613,85
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	13.427,83
			TOTAL -----
			38.084,02
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>38.084,02</b>

JUQUIA, 29 de Outubro 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							
390/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	840	42.633,65
391/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	853	39.102,19
392/1	2015	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	864	2.960,04
393/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	865	4.697,63
394/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	866	691,21
395/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	867	691,61
396/1	2015	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	868	691,61
						TOTAL	91.467,94
						TOTAL GERAL DA DESPESA	91.467,94

JUQUIA, 29 de Outubro 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