



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	98.763,58
Receitas ExtraOrçamentárias	41.139,19	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	57.624,39	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	98.763,58	SOMA	98.763,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	98.763,58	TOTAL	98.763,58

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.704,73	0,00	39.403,73	120.301,00
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	18.220,66	0,00	18.220,66	0,00
TOTAL DE BANCOS		177.925,39	0,00	57.624,39	120.301,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					120.301,00

JUQUIA, 30 de Agosto 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	118,28
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	8,70
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.492,67
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.106,06
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.829,86
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	14.718,98
			TOTAL -----
			41.139,19
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>41.139,19</b>

JUQUIA, 30 de Agosto 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							
340/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	681	45.191,63
341/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	694	37.441,66
342/1	2016	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	706	6.501,88
343/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	708	2.389,22
344/1	2016	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	707	1.933,47
345/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	703	5.305,72
						TOTAL	98.763,58
						TOTAL GERAL DA DESPESA	98.763,58

JUQUIA, 30 de Agosto 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