



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	97.239,80
Receitas ExtraOrçamentárias	39.321,33	Despesas ExtraOrçamentárias	4.323,47
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	62.241,94	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	101.563,27	SOMA	101.563,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	101.563,27	TOTAL	101.563,27

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197.941,90	0,00	36.075,26	161.866,64
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	26.198,92	0,00	26.166,68	32,24
TOTAL DE BANCOS		224.140,82	0,00	62.241,94	161.898,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					161.898,88

JUQUIA, 30 de Julho 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	6.110,23
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	136,20
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	3,63
5808	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	766,16
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.156,53
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	6.767,49
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.613,85
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	13.478,91
			TOTAL -----
			39.321,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			39.321,33

JUQUIA, 30 de Julho 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							
263/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	545	42.633,65
264/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	559	21.469,00
265/1	2015	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	570	4.283,87
266/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	573	2.234,22
267/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	574	1.037,42
268/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	571	4.330,49
269/1	2015	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	568	21.011,15
273/1	2015	01.031	3.3.90.39.17	411	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	576	240,00
						TOTAL	97.239,80
Extra-Orçamentárias							
100087/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.09.00	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	575	4.323,47
						TOTAL	4.323,47
						TOTAL GERAL DA DESPESA	101.563,27

JUQUIA, 30 de Julho 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