



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	85.359,19
Receitas ExtraOrçamentárias	37.599,92	Despesas ExtraOrçamentárias	4.323,47
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.082,74	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	89.682,66	SOMA	89.682,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>89.682,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>89.682,66</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183.775,22	0,00	34.573,51	149.201,71
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.509,23	0,00	17.509,23	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>201.284,45</b>	<b>0,00</b>	<b>52.082,74</b>	<b>149.201,71</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>149.201,71</b>

JUQUIA, 30 de Junho 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	2,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.092,74
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	6.383,46
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
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	89,31
			TOTAL -----
			37.599,92
TOTAL GERAL DA RECEITA			37.599,92

JUQUIA, 30 de Junho 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							
224/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	461	42.633,65
225/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	472	35.846,38
226/1	2015	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	483	2.341,66
227/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	484	4.537,50
						TOTAL	85.359,19
Extra-Orçamentárias							
100070/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.09.00	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	485	4.323,47
						TOTAL	4.323,47
						TOTAL GERAL DA DESPESA	89.682,66

JUQUIA, 30 de Junho 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