



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	98.505,40
Receitas ExtraOrçamentárias	38.124,47	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.480,93	Depositos em Bancos	100,00
SOMA	98.605,40	SOMA	98.605,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	98.605,40	TOTAL	98.605,40

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.808,03	100,00	36.781,84	127.126,19
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	23.699,09	0,00	23.699,09	0,00
TOTAL DE BANCOS		187.507,12	100,00	60.480,93	127.126,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					127.126,19

JUQUIA, 30 de Novembro 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	6.576,31
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	59,16
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	10,53
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.844,64
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	6.303,83
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.613,85
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	13.427,82
			TOTAL -----
			38.124,47
TOTAL GERAL DA RECEITA			38.124,47

JUQUIA, 30 de Novembro 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							
445/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	933	42.633,65
446/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	946	36.405,00
447/1	2015	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	960	2.697,19
448/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	959	9.475,46
449/1	2015	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	958	2.446,47
450/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	957	4.697,63
453/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	931	100,00
453/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	961	-100,00
454/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	932	150,00
						TOTAL	98.505,40
TOTAL GERAL DA DESPESA							98.505,40

JUQUIA, 30 de Novembro 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