



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	483,06
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	483,06	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	483,06	SOMA	483,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	483,06	TOTAL	483,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.159,49	0,00	483,06	41.676,43
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		42.159,49	0,00	483,06	41.676,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					41.676,43

JUQUIA, 03 de Fevereiro 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						
41/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	77 156,69
42/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	76 76,25
43/1	2016	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	75 101,10
44/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	74 67,70
45/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	73 81,32
TOTAL						483,06
TOTAL GERAL DA DESPESA						483,06

JUQUIA, 03 de Fevereiro 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

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA