



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22.556,29
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.634,18
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.190,47	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	30.190,47	SOMA	30.190,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.190,47	TOTAL	30.190,47

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.451,51	0,00	30.190,47	64.261,04
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.907,47	0,00	0,00	1.907,47
TOTAL DE BANCOS		96.358,98	0,00	30.190,47	66.168,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					66.168,51

JUQUIA, 05 de Dezembro 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
<b>Orçamentárias</b>							
1/8	2016	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO HUSSEIN EIRELI	1034	340,05
487/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1022	19.900,61
497/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1023	87,88
506/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	385	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME	1025	140,00
507/1	2016	01.031	3.3.90.30.25	385	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME	1024	100,00
508/1	2016	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	1031	134,00
509/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	1030	28,00
510/1	2016	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	1020	202,20
511/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	1033	288,00
512/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	1032	328,57
514/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1026	245,60
515/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	1027	70,00
516/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	1028	288,60
517/1	2016	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	1029	402,78
						TOTAL	22.556,29
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100162/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1021	7.634,18
						TOTAL	7.634,18
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>30.190,47</b>

JUQUIA, 05 de Dezembro 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