



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	28.825,73
Receitas ExtraOrçamentárias	38,15	Despesas ExtraOrçamentárias	7.405,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	36.192,58	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	36.230,73	SOMA	36.230,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.230,73	TOTAL	36.230,73

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.676,43	0,00	36.192,58	5.483,85
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		41.676,43	0,00	36.192,58	5.483,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					5.483,85

JUQUIA, 05 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



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	38,15
			TOTAL ----- 38,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			38,15

JUQUIA, 05 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	
<b>Orçamentárias</b>							
31/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	89	19.714,45
34/1	2016	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	79	2.543,14
35/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	87	224,73
36/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	83	373,42
37/1	2016	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	82	658,99
38/1	2016	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	84	370,00
39/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	85	260,00
40/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	86	70,00
46/1	2016	01.031	3.3.90.30.99	482	JH MIZUNO LTDA ME	90	364,00
47/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	508	ANIVALDO PEREIRA RODRIGUES	78	3.583,83
48/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	92	582,04
49/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELFÔNICA BRASIL S.A.	91	81,13
						TOTAL	28.825,73
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100009/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	88	7.405,00
						TOTAL	7.405,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	36.230,73

JUQUIA, 05 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