



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	21.826,51
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.658,27
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28.562,68	Depositos em Bancos	77,90
SOMA	28.562,68	SOMA	28.562,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.562,68	TOTAL	28.562,68

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.537,70	77,90	28.562,68	82.052,92
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		110.537,70	77,90	28.562,68	82.052,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					82.052,92

JUQUIA, 05 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
<b>Orçamentárias</b>						
10/10	2015	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN	895 466,79
312/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	879 -100,00
312/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	880 22,10
397/1	2015	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	888 18.705,52
414/1	2015	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	883 370,00
415/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	884 260,00
416/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	885 70,00
417/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	892 224,73
418/1	2015	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	894 658,99
419/1	2015	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	893 373,42
420/1	2015	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	886 305,30
421/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	887 182,58
422/1	2015	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	891 95,06
423/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	890 192,02
TOTAL						21.826,51
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100141/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	889 6.658,27
TOTAL						6.658,27
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>28.484,78</b>

JUQUIA, 05 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