



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	20.111,96
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.437,07
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.549,03	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	26.549,03	SOMA	26.549,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.549,03	TOTAL	26.549,03

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.000,91	0,00	26.549,03	63.451,88
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	30.182,61	0,00	0,00	30.182,61
TOTAL DE BANCOS		120.183,52	0,00	26.549,03	93.634,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					93.634,49

JUQUIA, 05 de Outubro 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							
389/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	810	18.889,03
395/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	809	215,95
396/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	812	245,60
397/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	813	70,00
398/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	814	288,60
399/1	2016	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	815	402,78
TOTAL							20.111,96
Extra-Orçamentárias							
100131/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	811	6.437,07
TOTAL							6.437,07
TOTAL GERAL DA DESPESA							26.549,03

JUQUIA, 05 de Outubro 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