



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22.298,46
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.492,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.791,13	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	29.791,13	SOMA	29.791,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.791,13	TOTAL	29.791,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.835,95	0,00	29.791,13	66.044,82
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		95.835,95	0,00	29.791,13	66.044,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					66.044,82

JUQUIA, 05 de Setembro 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							
346/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	725	19.665,66
350/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	727	82,24
352/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	733	191,30
353/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	722	68,00
354/1	2016	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	723	202,28
356/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	728	224,73
357/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	721	70,00
358/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	720	288,60
359/1	2016	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	719	402,78
360/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	730	176,76
361/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	729	355,51
362/1	2016	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	724	101,10
363/1	2016	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	732	453,00
364/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	731	16,50
						TOTAL	22.298,46
Extra-Orçamentárias							
100116/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	726	7.492,67
						TOTAL	7.492,67
TOTAL GERAL DA DESPESA							29.791,13

JUQUIA, 05 de Setembro 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