



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.003,34
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.023,34	Depositos em Bancos	20,00
SOMA	4.023,34	SOMA	4.023,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.023,34	TOTAL	4.023,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.900,80	20,00	4.023,34	72.897,46
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	6.149,50	0,00	0,00	6.149,50
	SUB-TOTAL	83.050,30	20,00	4.023,34	79.046,96
TOTAL DE BANCOS		83.050,30	20,00	4.023,34	79.046,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.046,96

JUQUIA, 07 de Novembro 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						
1/7	2016	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO HUSSEIN EIRELI	914 335,05
436/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	907 -300,00
436/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	908 280,00
449/1	2016	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	924 402,78
450/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	923 288,60
451/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	922 70,00
452/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	915 245,60
454/1	2016	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	917 202,28
455/1	2016	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	919 425,00
456/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	918 38,00
457/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	920 375,09
458/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	921 238,15
463/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	913 33,00
464/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	912 793,37
465/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	916 176,42
468/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	911 400,00
TOTAL						4.003,34
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.003,34

JUQUIA, 07 de Novembro 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