



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	20.847,37
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	29.882,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	51.058,83	Depositos em Bancos	328,70
SOMA	51.058,83	SOMA	51.058,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.058,83	TOTAL	51.058,83

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.218,45	328,70	51.058,83	44.488,32
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		95.218,45	328,70	51.058,83	44.488,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					44.488,32

JUQUIA, 27 de Dezembro 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>						
1/9	2016	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO HUSSEIN EIRELI	514,23
527/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	-500,00
527/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	171,30
543/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20.169,33
566/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	360,00
567/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	132,51
<b>TOTAL</b>						<b>20.847,37</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100180/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20,25
100181/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	7.634,18
100182/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.677,56
100183/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.080,54
100184/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.449,56
100185/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	880,00
100186/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	526	RANIERI COSTA LARA	410,27
100187/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	730,40
<b>TOTAL</b>						<b>29.882,76</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>50.730,13</b>

JUQUIA, 27 de Dezembro 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