



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.240,37
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.240,37	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.240,37	SOMA	1.240,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.240,37	TOTAL	1.240,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.974,55	0,00	1.240,37	210.734,18
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		211.974,55	0,00	1.240,37	210.734,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					210.734,18

JUQUIA, 03 de Agosto de 2018

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
302/1	2018	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	665	222,90
303/1	2018	01.031	3.3.90.30.22	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	664	92,10
304/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	295	ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA LT	661	147,27
305/1	2018	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	658	89,74
306/1	2018	01.031	3.3.90.30.24	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	666	207,00
307/1	2018	01.031	3.3.90.30.22	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	663	48,27
308/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	662	187,05
309/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	660	138,67
310/1	2018	01.031	3.3.90.30.22	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	659	107,37
						TOTAL	1.240,37
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.240,37

JUQUIA, 03 de Agosto de 2018

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA