



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	888,05
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	888,05	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	888,05	SOMA	888,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	888,05	TOTAL	888,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.261,12	0,00	888,05	66.373,07
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		67.261,12	0,00	888,05	66.373,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					66.373,07

JUQUIA, 03 de Fevereiro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES
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						
36/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	70 87,88
42/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	69 237,14
43/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	73 101,10
44/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	72 274,56
45/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	71 187,37
TOTAL						888,05
TOTAL GERAL DA DESPESA						888,05

JUQUIA, 03 de Fevereiro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA