



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22.912,10
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.767,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.679,90	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	31.679,90	SOMA	31.679,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.679,90	TOTAL	31.679,90

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.742,94	0,00	31.679,90	79.063,04
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		110.842,94	0,00	31.679,90	79.163,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.163,04

JUQUIA, 04 de Agosto 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
<b>Orçamentárias</b>						
4/8	2017	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	402,78
5/8	2017	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	245,60
11/7	2017	01.031	3.3.90.30.01	291	POSTO PETROBEBA EIRELI	188,43
205/3	2017	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	70,00
328/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20.705,48
331/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	160,57
332/1	2017	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	97,00
333/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	212,64
334/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	4,65
335/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	111,45
336/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	300,00
338/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	260,00
339/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	18,42
340/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	135,08
TOTAL						22.912,10
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100078/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	8.767,80
TOTAL						8.767,80
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>31.679,90</b>

JUQUIA, 04 de Agosto 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