



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	24.183,92
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.710,12
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.130,14	Depositos em Bancos	236,10
SOMA	33.130,14	SOMA	33.130,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.130,14	TOTAL	33.130,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.853,83	236,10	33.130,14	44.959,79
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
	SUB-TOTAL	77.953,83	236,10	33.130,14	45.059,79
TOTAL DE BANCOS		77.953,83	236,10	33.130,14	45.059,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					45.059,79

JUQUIA, 05 de Abril 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							
1/4	2017	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	295	70,00
3/4	2017	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	296	288,60
4/4	2017	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	297	402,78
5/4	2017	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	298	245,60
11/3	2017	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO HUSSEIN EIRELI	287	862,92
110/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	293	20.705,48
139/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	281	-300,00
139/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	282	63,90
142/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	288	272,89
143/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	292	202,20
144/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	291	215,00
145/1	2017	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	290	600,00
146/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	289	254,55
148/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	286	100,00
149/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	285	200,00
						TOTAL	24.183,92
Extra-Orçamentárias							
100030/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	294	8.710,12
						TOTAL	8.710,12
						TOTAL GERAL DA DESPESA	32.894,04

JUQUIA, 05 de Abril 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