



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22.342,73
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.767,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.110,53	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	31.110,53	SOMA	31.110,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.110,53	TOTAL	31.110,53

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.489,17	0,00	31.110,53	73.378,64
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		104.589,17	0,00	31.110,53	73.478,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					73.478,64

JUQUIA, 05 de Julho 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						
4/7	2017	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	592 402,78
5/7	2017	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	590 245,60
11/6	2017	01.031	3.3.90.30.01	291	POSTO PETROBEBA EIRELI	596 370,06
205/2	2017	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	591 70,00
284/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	589 20.705,48
292/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	595 238,03
293/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	594 222,90
294/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	593 87,88
						TOTAL ----- 22.342,73
Extra-Orçamentárias						
100067/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	588 8.767,80
						TOTAL ----- 8.767,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						31.110,53

JUQUIA, 05 de Julho 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