



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	23.267,39
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.710,12
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.992,51	Depositos em Bancos	15,00
SOMA	31.992,51	SOMA	31.992,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.992,51	TOTAL	31.992,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.925,66	15,00	31.992,51	45.948,15
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		78.025,66	15,00	31.992,51	46.048,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					46.048,15

JUQUIA, 05 de Maio 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						
4/5	2017	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	410 402,78
11/4	2017	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO HUSSEIN EIRELI	399 678,34
189/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	407 20.705,48
200/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	405 300,00
201/1	2017	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	409 70,00
202/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	401 208,00
203/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	463	FILTROS IDEAL TRAT.ÁGUA E EFLUENTES	406 216,00
204/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	404 202,20
206/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	400 37,40
207/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	403 52,28
208/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	402 309,91
209/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	394 100,00
209/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	395 -100,00
209/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	396 85,00
TOTAL						23.267,39
Extra-Orçamentárias						
100043/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	408 8.710,12
TOTAL						8.710,12
TOTAL GERAL DA DESPESA						31.977,51

JUQUIA, 05 de Maio 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