



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22.307,14
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.767,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.074,94	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	31.074,94	SOMA	31.074,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.074,94	TOTAL	31.074,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.027,58	0,00	31.074,94	109.952,64
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		141.127,58	0,00	31.074,94	110.052,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					110.052,64

JUQUIA, 05 de Outubro 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						
11/9	2017	01.031	3.3.90.30.01	291	POSTO PETROBEBA EIRELI	533,52
205/5	2017	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	70,00
374/1	2017	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	250,70
375/2	2017	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	413,09
404/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20.705,48
414/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	334,35
TOTAL						22.307,14
Extra-Orçamentárias						
100101/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	8.767,80
TOTAL						8.767,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						31.074,94

JUQUIA, 05 de Outubro 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