



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	23.863,82
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.353,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.216,82	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	32.216,82	SOMA	32.216,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.216,82	TOTAL	32.216,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.878,22	0,00	32.216,82	91.661,40
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		123.978,22	0,00	32.216,82	91.761,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					91.761,40

JUQUIA, 05 de Setembro 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						
5/9	2017	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	245,60
11/8	2017	01.031	3.3.90.30.01	291	POSTO PETROBEBA EIRELI	351,44
205/4	2017	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	70,00
346/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	411	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	220,00
362/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20.705,48
375/1	2017	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	413,09
379/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	262,51
380/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	317,87
381/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	51,06
382/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	38,45
383/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	185,16
384/1	2017	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	400,00
385/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	112,10
386/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	375,18
387/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	115,88
TOTAL						23.863,82
Extra-Orçamentárias						
100089/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	8.353,00
TOTAL						8.353,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						32.216,82

JUQUIA, 05 de Setembro 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