



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	23.022,53
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.867,58
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.890,11	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	31.890,11	SOMA	31.890,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.890,11	TOTAL	31.890,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210.734,18	0,00	31.890,11	178.844,07
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		210.734,18	0,00	31.890,11	178.844,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					178.844,07

JUQUIA, 06 de Agosto de 2018

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
8/8	2018	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	670 250,70
9/8	2018	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	671 413,09
171/3	2018	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	672 70,00
292/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	669 21.407,74
311/1	2018	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	667 881,00
TOTAL						23.022,53
Extra-Orçamentárias						
100088/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	668 8.867,58
TOTAL						8.867,58
TOTAL GERAL DA DESPESA						31.890,11

JUQUIA, 06 de Agosto de 2018

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA