



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	23.190,77
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.721,78
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.912,55	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	31.912,55	SOMA	31.912,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.912,55	TOTAL	31.912,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.373,07	0,00	31.912,55	34.460,52
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		66.373,07	0,00	31.912,55	34.460,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					34.460,52

JUQUIA, 06 de Fevereiro 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						
1/2	2017	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	77 70,00
3/2	2017	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	78 288,60
4/2	2017	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	79 402,78
5/2	2017	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	76 245,60
11/1	2017	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO HUSSEIN EIRELI	82 88,05
32/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	74 20.662,74
46/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	83 22,00
47/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	488	KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDE	80 1.100,00
48/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	81 311,00
TOTAL						23.190,77
Extra-Orçamentárias						
100006/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	75 8.721,78
TOTAL						8.721,78
TOTAL GERAL DA DESPESA						31.912,55

JUQUIA, 06 de Fevereiro 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