



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	28.160,72
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.700,09
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	36.860,81	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	36.860,81	SOMA	36.860,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.860,81	TOTAL	36.860,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.738,07	0,00	36.860,81	32.877,26
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	4.321,19	0,00	0,00	4.321,19
TOTAL DE BANCOS		74.059,26	0,00	36.860,81	37.198,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					37.198,45

JUQUIA, 06 de Março 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						
1/3	2017	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	70,00
3/3	2017	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	288,60
4/3	2017	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	402,78
5/3	2017	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	245,60
11/2	2017	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO HUSSEIN EIRELI	586,60
73/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20.705,48
85/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	303,37
86/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	66,00
87/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	97,22
88/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	298,19
89/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	234	CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	96,88
91/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	5.000,00
TOTAL						28.160,72
Extra-Orçamentárias						
100020/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	8.700,09
TOTAL						8.700,09
TOTAL GERAL DA DESPESA						36.860,81

JUQUIA, 06 de Março 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