



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22.713,93
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.767,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.560,93	Depositos em Bancos	79,20
SOMA	31.560,93	SOMA	31.560,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.560,93	TOTAL	31.560,93

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154.936,12	79,20	31.560,93	123.454,39
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		155.036,12	79,20	31.560,93	123.554,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					123.554,39

JUQUIA, 06 de Novembro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
MATRICULA 74  
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
11/10	2017	01.031	3.3.90.30.01	291	POSTO PETROBEBA EIRELI	735,38
205/6	2017	01.031	3.3.90.39.05	537	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	70,00
374/2	2017	01.031	3.3.90.39.05	531	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	250,70
375/3	2017	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	413,09
396/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	-300,00
396/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	220,80
445/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20.705,48
463/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	222,90
464/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	111,80
465/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	108,67
466/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	175,11
					TOTAL	22.713,93
Extra-Orçamentárias						
100113/1	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						31.481,73

JUQUIA, 06 de Novembro de 2017

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