



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.674,39
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.784,82	Depositos em Bancos	110,43
SOMA	2.784,82	SOMA	2.784,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.784,82	TOTAL	2.784,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.908,95	110,43	2.784,82	127.234,56
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		129.908,95	110,43	2.784,82	127.234,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					127.234,56

JUQUIA, 07 de Junho 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						
2/5	2018	01.031	3.3.90.30.01	291	POSTO PETROBEBA EIRELI	484 1.428,51
143/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	478 -300,00
143/2	2018	01.031	3.3.90.39.99	519	ALEF MACEDO LOPES	479 189,57
218/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	488 279,96
219/1	2018	01.031	3.3.90.30.22	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	487 255,30
220/1	2018	01.031	3.3.90.30.22	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	486 184,20
221/1	2018	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	485 422,76
224/1	2018	01.031	3.3.90.30.22	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	483 137,71
225/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	552	SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALIMEN	482 76,38

						TOTAL 2.674,39
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.674,39

JUQUIA, 07 de Junho 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