



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.890,49
Receitas ExtraOrçamentárias	56,03	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.834,46	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.890,49	SOMA	4.890,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.890,49	TOTAL	4.890,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.241,39	0,00	4.834,46	118.406,93
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS		123.341,39	0,00	4.834,46	118.506,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					118.506,93

JUQUIA, 10 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	56,03
			TOTAL -----
			56,03
TOTAL GERAL DA RECEITA			56,03

JUQUIA, 10 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
10/11	2017	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNICI	978 3.735,00
474/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	977 404,13
475/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	976 396,00
476/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	380	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	975 34,36
477/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	982 96,00
478/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	463	FILTROS IDEAL TRAT.ÁGUA E EFLUENTES	981 225,00
TOTAL						4.890,49
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.890,49

JUQUIA, 10 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