



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	24.154,31
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.742,74
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.897,05	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	30.897,05	SOMA	30.897,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.897,05	TOTAL	30.897,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164.853,71	0,00	30.897,05	133.956,66
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		164.853,71	0,00	30.897,05	133.956,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					133.956,66

JUQUIA, 07 de Outubro de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
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							
348/1	2015	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	791	18.777,41
366/1	2015	01.031	4.4.90.52.33	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	789	3.848,00
367/1	2015	01.031	3.3.90.30.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	788	828,90
379/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	792	200,00
380/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	793	500,00
						TOTAL	24.154,31
Extra-Orçamentárias							
100119/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	790	6.742,74
						TOTAL	6.742,74
TOTAL GERAL DA DESPESA							30.897,05

JUQUIA, 07 de Outubro de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA