



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 1.340,04 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 6.576,31 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 7.916,35 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 7.916,35 | SOMA | 7.916,35 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 7.916,35 | TOTAL | 7.916,35 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15.000,00 | 0,00 | 7.916,35 | 7.083,65 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 15.000,00 | 0,00 | 7.916,35 | 7.083,65 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 7.083,65 |

JUQUIA, 05 de Janeiro de 2016

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 | | | | | | | |
| 4/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.44 | 1 | SABESP | 7 | 82,90 |
| 6/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.05 | 531 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | 6 | 224,73 |
| 7/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.47 | 421 | TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME | 5 | 658,99 |
| 8/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.17 | 421 | TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME | 4 | 373,42 |
| TOTAL | | | | | | | 1.340,04 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100001/1 | 2016 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 491 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2 | 5.065,17 |
| 100002/1 | 2016 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 491 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3 | 1.511,14 |
| TOTAL | | | | | | | 6.576,31 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 7.916,35 |

JUQUIA, 05 de Janeiro de 2016

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