



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 2.372,09 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 2.372,09 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 2.372,09 | SOMA | 2.372,09 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 2.372,09 | TOTAL | 2.372,09 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 168.087,60 | 0,00 | 2.372,09 | 165.715,51 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 168.087,60 | 0,00 | 2.372,09 | 165.715,51 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 165.715,51 |

JUQUIA, 05 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 | | | | | | |
| 10/9 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.30.01 | 291 | AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN782 | 414,95 |
| 359/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.05 | 479 | ADENIRA BARRETO ME | 70,00 |
| 360/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.05 | 479 | ADENIRA BARRETO ME | 260,00 |
| 361/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.59 | 479 | ADENIRA BARRETO ME | 370,00 |
| 362/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.05 | 445 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 224,73 |
| 363/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.47 | 421 | TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME | 658,99 |
| 364/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.17 | 421 | TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME | 373,42 |
| TOTAL | | | | | | 2.372,09 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 2.372,09 |

JUQUIA, 05 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

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA