

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 590,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 590,00 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 590,00 | SOMA | 590,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 590,00 | TOTAL | 590,00 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 151.476,98 | 0,00 | 590,00 | 150.886,98 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 151.476,98 | 0,00 | 590,00 | 150.886,98 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 150.886,98 |

JUQUIA, 16 de Março 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 | | | | | | | | |
| 94/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.30.99 | 463 | FILTROS IDEAL TRAT.ÁGUA E EFLUENTES | 191 | 390,00 | |
| 99/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 507 | LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES | 190 | 200,00 | |
| | | | | | | | ----- | |
| | | | | | | | TOTAL | 590,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | | 590,00 |

JUQUIA, 16 de Março 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

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA