



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	619,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	678,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.297,50	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.297,50	SOMA	1.297,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.297,50	TOTAL	1.297,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.744,50	0,00	1.297,50	105.447,00
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		106.744,50	0,00	1.297,50	105.447,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					105.447,00

JUQUIA, 02 de Dezembro de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
439/1	2013	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	932	65,50
460/1	2013	01.031	3.3.90.30.39	387 IVAN DEL REI CORREA EPP	936	280,00
461/1	2013	01.031	3.3.90.39.19	387 IVAN DEL REI CORREA EPP	935	10,00
462/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	933	264,00
TOTAL						619,50
Extra-Orçamentárias						
100115/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	934	678,00
TOTAL						678,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.297,50

JUQUIA, 02 de Dezembro de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA