



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	412,70
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.546,45
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.959,15	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.959,15	SOMA	4.959,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.959,15	TOTAL	4.959,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.534,87	0,00	4.959,15	91.575,72
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		96.534,87	0,00	4.959,15	91.575,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					91.575,72

JUQUIA, 04 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							
474/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	944	212,70
475/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	508	ANIVALDO PEREIRA RODRIGUES	942	200,00
						TOTAL	412,70
Extra-Orçamentárias							
100116/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	943	4.546,45
						TOTAL	4.546,45
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.959,15

JUQUIA, 04 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