



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	16,60
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	678,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	743,50	Depositos em Bancos	48,90
SOMA	743,50	SOMA	743,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	743,50	TOTAL	743,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.372,22	48,90	743,50	96.677,62
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		97.372,22	48,90	743,50	96.677,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					96.677,62

JUQUIA, 01 de Novembro 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						
377/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	831	-150,00
377/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	832	101,10
388/1	2013	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	829	65,50
TOTAL						16,60
Extra-Orçamentárias						
100105/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	830	678,00
TOTAL						678,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						694,60

JUQUIA, 01 de Novembro 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