



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	313,22
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.299,50
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.669,57	Depositos em Bancos	56,85
SOMA	2.669,57	SOMA	2.669,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.669,57	TOTAL	2.669,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.677,62	56,85	2.669,57	94.064,90
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		96.677,62	56,85	2.669,57	94.064,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					94.064,90

JUQUIA, 04 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						
404/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	835	-300,00
404/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	836	243,15
405/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	839	70,07
416/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	840	300,00
TOTAL						313,22
Extra-Orçamentárias						
100106/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	841	2.299,50
TOTAL						2.299,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.612,72

JUQUIA, 04 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