



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 1.982,27 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 1.982,27 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 1.982,27 | SOMA | 1.982,27 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 1.982,27 | TOTAL | 1.982,27 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 84.008,48 | 0,00 | 1.982,27 | 82.026,21 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 84.008,48 | 0,00 | 1.982,27 | 82.026,21 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 82.026,21 |

JUQUIA, 04 de Outubro 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 | | | | | | |
| 150/6 | 2013 | 01.031 | 3.3.90.30.01 | 291 | AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN 741 | 344,22 |
| 366/1 | 2013 | 01.031 | 3.3.90.30.17 | 22 | LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT 740 | 1.193,50 |
| 367/1 | 2013 | 01.031 | 3.3.90.30.16 | 22 | LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT 739 | 444,55 |
| TOTAL | | | | | | 1.982,27 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 1.982,27 |

JUQUIA, 04 de Outubro 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