



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-175,97
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	175,97
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.496,08	175,97	0,00	51.672,05
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		51.496,08	175,97	0,00	51.672,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					51.672,05

JUQUIA, 11 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						
301/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	771	-150,00
301/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	772	87,00
374/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	340 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	767	-250,00
374/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	340 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	768	137,03
TOTAL						-175,97
TOTAL GERAL DA DESPESA						-175,97

JUQUIA, 11 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