



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-6,92
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.261,71	Depositos em Bancos	14.268,63
SOMA	14.261,71	SOMA	14.261,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.261,71	TOTAL	14.261,71

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153.838,92	6,92	14.261,71	139.584,13
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14.261,71	0,00	14.261,71
TOTAL DE BANCOS		153.838,92	14.268,63	14.261,71	153.845,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					153.845,84

JUQUIA, 24 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						
390/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	791	-250,00
390/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	792	243,08
TOTAL						-6,92
TOTAL GERAL DA DESPESA						-6,92

JUQUIA, 24 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