



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	100,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	100,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	100,00	SOMA	100,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	100,00	TOTAL	100,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135.550,65	0,00	100,00	135.450,65
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	14.261,71	0,00	0,00	14.261,71
TOTAL DE BANCOS		149.812,36	0,00	100,00	149.712,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					149.712,36

JUQUIA, 29 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						
403/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	800	100,00

TOTAL						100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						100,00

JUQUIA, 29 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