



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	305,48
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	305,48	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	305,48	SOMA	305,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	305,48	TOTAL	305,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.325,16	0,00	305,48	51.019,68
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		51.325,16	0,00	305,48	51.019,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					51.019,68

JUQUIA, 03 de Junho 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						
193/1	2013	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	420	103,90
211/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	421	135,00
212/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	419	66,58
TOTAL						305,48
TOTAL GERAL DA DESPESA						305,48

JUQUIA, 03 de Junho 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