



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	676,26
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.218,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.894,77	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.894,77	SOMA	3.894,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.894,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.894,77</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.019,68	0,00	3.894,77	47.124,91
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>51.019,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894,77</b>	<b>47.124,91</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>47.124,91</b>

JUQUIA, 04 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							
150/2	2013	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN423	676,26	
						-----	
						TOTAL	676,26
Extra-Orçamentárias							
100050/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.218,51	
						-----	
						TOTAL	3.218,51
						-----	
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.894,77

JUQUIA, 04 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