



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.028,04
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.028,04	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.028,04	SOMA	2.028,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.028,04	TOTAL	2.028,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.001,18	0,00	2.028,04	34.973,14
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		37.001,18	0,00	2.028,04	34.973,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					34.973,14

JUQUIA, 05 de Julho 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						
63/5	2013	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L 511	550,00
251/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME 512	70,00
252/1	2013	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME 513	290,00
253/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME 514	340,00
254/1	2013	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME 515	600,00
255/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 516	178,04
TOTAL						2.028,04
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.028,04

JUQUIA, 05 de Julho 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