



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	560,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	560,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	560,00	SOMA	560,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	560,00	TOTAL	560,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.436,37	0,00	560,00	22.876,37
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		23.436,37	0,00	560,00	22.876,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					22.876,37

JUQUIA, 06 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						
220/1	2013	01.031	3.3.90.39.19	387 IVAN DEL REI CORREA ME	434	10,00
221/1	2013	01.031	3.3.90.30.39	387 IVAN DEL REI CORREA ME	433	550,00
					TOTAL	560,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						560,00

JUQUIA, 06 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