



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	50,56
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	283,90	Depositos em Bancos	233,34
SOMA	283,90	SOMA	283,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	283,90	TOTAL	283,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.733,43	233,34	283,90	37.682,87
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		37.733,43	233,34	283,90	37.682,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					37.682,87

JUQUIA, 07 de Agosto 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						
242/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	588	-800,00
242/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	589	566,66
288/1	2013	01.031	3.3.90.30.16	22 LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	587	3,90
289/1	2013	01.031	3.3.90.30.17	22 LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	586	280,00
TOTAL						50,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						50,56

JUQUIA, 07 de Agosto 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