



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	868,28
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	868,28	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	868,28	SOMA	868,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	868,28	TOTAL	868,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.053,92	0,00	868,28	144.185,64
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		145.053,92	0,00	868,28	144.185,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.185,64

JUQUIA, 15 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						
297/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN 603	130,00
298/1	2013	01.031	3.3.90.30.24	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA 602	289,27
299/1	2013	01.031	3.3.90.30.26	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA 601	314,94
300/1	2013	01.031	3.3.90.30.30	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA 600	134,07
TOTAL						868,28
TOTAL GERAL DA DESPESA						868,28

JUQUIA, 15 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