



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-50,85
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	50,85
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.185,64	50,85	0,00	144.236,49
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		144.185,64	50,85	0,00	144.236,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.236,49

JUQUIA, 16 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						
278/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	340 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	604	-100,00
278/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	340 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	605	49,15
TOTAL						-50,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						-50,85

JUQUIA, 16 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