



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	519,95
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.640,28	Depositos em Bancos	17.120,33
SOMA	17.640,28	SOMA	17.640,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.640,28	TOTAL	17.640,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.084,19	0,00	17.640,28	125.443,91
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17.120,33	0,00	17.120,33
TOTAL DE BANCOS		143.084,19	17.120,33	17.640,28	142.564,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					142.564,24

JUQUIA, 18 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						
267/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	527	519,95
TOTAL						519,95
TOTAL GERAL DA DESPESA						519,95

JUQUIA, 18 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