



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	676,42
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	89,08
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	765,50	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	765,50	SOMA	765,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	765,50	TOTAL	765,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.812,52	0,00	765,50	129.047,02
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		129.812,52	0,00	765,50	129.047,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					129.047,02

JUQUIA, 18 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						
229/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	448 134,71
232/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	450 541,71
TOTAL						676,42
Extra-Orçamentárias						
100056/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	449 89,08
TOTAL						89,08
TOTAL GERAL DA DESPESA						765,50

JUQUIA, 18 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