



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.622,86
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.622,86	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.622,86	SOMA	2.622,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.622,86	TOTAL	2.622,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125.443,91	0,00	2.622,86	122.821,05
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.120,33	0,00	0,00	17.120,33
TOTAL DE BANCOS		142.564,24	0,00	2.622,86	139.941,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					139.941,38

JUQUIA, 19 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							
						TOTAL -----	0,00
Extra-Orçamentárias							
100062/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	70	BANCO DO BRASIL S/A	529	511,95
100064/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	528	2.110,91
						TOTAL -----	2.622,86
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.622,86

JUQUIA, 19 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