



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.193,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.193,55	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.193,55	SOMA	6.193,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.193,55	TOTAL	6.193,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.683,71	0,00	6.193,55	110.490,16
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.363,31	0,00	0,00	12.363,31
TOTAL DE BANCOS		129.047,02	0,00	6.193,55	122.853,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					122.853,47

JUQUIA, 20 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								
							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100049/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	457	4.452,10	
100052/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	458	1.198,45	
100053/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	70	BANCO DO BRASIL S/A	459	511,95	
100055/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	460	31,05	
							TOTAL	6.193,55
							TOTAL GERAL DA DESPESA	6.193,55

JUQUIA, 20 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