



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	228,14
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	228,14	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	228,14	SOMA	228,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	228,14	TOTAL	228,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.456,45	0,00	228,14	123.228,31
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.371,98	0,00	0,00	12.371,98
TOTAL DE BANCOS		135.828,43	0,00	228,14	135.600,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					135.600,29

JUQUIA, 23 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						
259/1	2013	01.031	3.3.90.39.43	121 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	621	228,14

TOTAL						228,14
TOTAL GERAL DA DESPESA						228,14

JUQUIA, 23 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