



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	346,94
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	346,94	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	346,94	SOMA	346,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	346,94	TOTAL	346,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.108,68	0,00	346,94	117.761,74
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.120,33	0,00	0,00	17.120,33
TOTAL DE BANCOS		135.229,01	0,00	346,94	134.882,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					134.882,07

JUQUIA, 23 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						
228/1	2013	01.031	3.3.90.39.43	121 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	534	346,94
TOTAL						346,94
TOTAL GERAL DA DESPESA						346,94

JUQUIA, 23 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