



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.032,12
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.032,12	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.032,12	SOMA	1.032,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.032,12	TOTAL	1.032,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.490,95	0,00	1.032,12	98.458,83
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.331,73	0,00	0,00	12.331,73
TOTAL DE BANCOS		111.822,68	0,00	1.032,12	110.790,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					110.790,56

JUQUIA, 23 de Maio 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							
140/1	2013	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	380	487,37
202/1	2013	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	381	140,00
203/1	2013	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	382	404,75
						TOTAL	1.032,12
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.032,12

JUQUIA, 23 de Maio 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