



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	449,46
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	449,46	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	449,46	SOMA	449,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	449,46	TOTAL	449,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.490,16	0,00	449,46	110.040,70
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.363,31	0,00	0,00	12.363,31
TOTAL DE BANCOS		122.853,47	0,00	449,46	122.404,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					122.404,01

JUQUIA, 24 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						
185/1	2013	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	461 399,46
240/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	462 50,00
TOTAL						449,46
TOTAL GERAL DA DESPESA						449,46

JUQUIA, 24 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