



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	900,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	900,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	900,00	SOMA	900,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	900,00	TOTAL	900,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.140,60	0,00	900,00	104.240,60
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.363,31	0,00	0,00	12.363,31
TOTAL DE BANCOS		117.503,91	0,00	900,00	116.603,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.603,91

JUQUIA, 26 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						
241/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	467	100,00
242/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	468	800,00
TOTAL						900,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						900,00

JUQUIA, 26 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