



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-74,67
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	74,67
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.240,60	74,67	0,00	104.315,27
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.363,31	0,00	0,00	12.363,31
TOTAL DE BANCOS		116.603,91	74,67	0,00	116.678,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.678,58

JUQUIA, 27 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						
230/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	469	-300,00
230/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	470	225,33
TOTAL						-74,67
TOTAL GERAL DA DESPESA						-74,67

JUQUIA, 27 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