



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	150,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	150,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	150,00	SOMA	150,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	150,00	TOTAL	150,00

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.414,90	0,00	150,00	118.264,90
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.371,98	0,00	0,00	12.371,98
TOTAL DE BANCOS		130.786,88	0,00	150,00	130.636,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					130.636,88

JUQUIA, 29 de Agosto 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						
319/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	628	150,00
						-----
TOTAL						150,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						150,00

JUQUIA, 29 de Agosto 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