



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	16.063,40
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.490,79
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.554,19	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.554,19	SOMA	22.554,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.554,19	TOTAL	22.554,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.934,96	0,00	22.554,19	43.380,77
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		65.934,96	0,00	22.554,19	43.380,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					43.380,77

JUQUIA, 02 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							
266/1	2013	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	576	65,50
275/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	571	15.296,42
279/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	573	66,58
280/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	574	634,90
						TOTAL	16.063,40
Extra-Orçamentárias							
100071/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	572	6.158,22
100073/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	575	332,57
						TOTAL	6.490,79
TOTAL GERAL DA DESPESA							22.554,19

JUQUIA, 02 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