



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 15.361,92 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 9.376,73 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 24.738,65 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 24.738,65 | SOMA | 24.738,65 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 24.738,65 | TOTAL | 24.738,65 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 63.387,24 | 0,00 | 24.738,65 | 38.648,59 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 63.387,24 | 0,00 | 24.738,65 | 38.648,59 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 38.648,59 |

JUQUIA, 02 de Julho 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 | | | | | | | |
| 231/1 | 2013 | 01.031 | 3.3.90.39.44 | 1 | SABESP | 501 | 65,50 |
| 239/1 | 2013 | 01.031 | 3.1.90.13.02 | 11 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S | 502 | 15.296,42 |
| | | | | | | TOTAL | 15.361,92 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100058/1 | 2013 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 11 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S | 503 | 6.158,22 |
| 100060/1 | 2013 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 491 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 504 | 3.218,51 |
| | | | | | | TOTAL | 9.376,73 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 24.738,65 |

JUQUIA, 02 de Julho 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