



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	66,58
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.218,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.285,09	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.285,09	SOMA	3.285,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.285,09	TOTAL	3.285,09

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.042,83	0,00	3.285,09	78.757,74
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		82.042,83	0,00	3.285,09	78.757,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					78.757,74

JUQUIA, 03 de Setembro 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						
321/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	662 66,58
						TOTAL ----- 66,58
Extra-Orçamentárias						
100085/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	661 3.218,51
						TOTAL ----- 3.218,51
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.285,09

JUQUIA, 03 de Setembro 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