



## CAIXA

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 605,63   |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 2.119,06 |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 2.724,69 | Depositos em Bancos         | 0,00     |
| SOMA                        | 2.724,69 | SOMA                        | 2.724,69 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 2.724,69 | TOTAL                       | 2.724,69 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104                     | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 161.582,05     | 0,00      | 2.724,69  | 158.857,36  |
| 1003                    | M BANCO DO BRASIL S/A     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 161.582,05     | 0,00      | 2.724,69  | 158.857,36  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 158.857,36  |

JUQUIA, 18 de Outubro 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  |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-----------------------|--------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |      |           |                 |        |                       |              |
| 378/1                      | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.58    | 336    | TRANSIT DO BRASIL S/A | 781 75,01    |
| 389/1                      | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.58    | 2      | TELFÔNICA BRASIL S.A. | 783 530,62   |
| TOTAL                      |      |           |                 |        |                       | 605,63       |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |      |           |                 |        |                       |              |
| 100096/1                   | 2013 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 312    | BANCO BRADESCO S. A.  | 784 2.110,91 |
| 100100/1                   | 2013 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 336    | TRANSIT DO BRASIL S/A | 782 8,15     |
| TOTAL                      |      |           |                 |        |                       | 2.119,06     |
| TOTAL GERAL DA DESPESA     |      |           |                 |        |                       | 2.724,69     |

JUQUIA, 18 de Outubro 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