



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	675,11
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.112,49
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.365,30	Depositos em Bancos	19.577,70
SOMA	22.365,30	SOMA	22.365,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.365,30	TOTAL	22.365,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162.511,30	12,11	22.365,30	140.158,11
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	19.565,59	0,00	19.565,59
TOTAL DE BANCOS		162.511,30	19.577,70	22.365,30	159.723,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					159.723,70

JUQUIA, 18 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						
305/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	694 -300,00
305/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	695 287,89
337/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	688 120,48
343/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELFÔNICA BRASIL S.A.	690 566,74

						TOTAL 675,11
Extra-Orçamentárias						
100086/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	691 2.110,91
100089/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	689 1,58

						TOTAL 2.112,49

						TOTAL GERAL DA DESPESA 2.787,60

JUQUIA, 18 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