



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	898,73
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.625,86
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.896,57	Depositos em Bancos	12.371,98
SOMA	15.896,57	SOMA	15.896,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.896,57	TOTAL	15.896,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.236,49	0,00	15.896,57	128.339,92
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.371,98	0,00	12.371,98
TOTAL DE BANCOS		144.236,49	12.371,98	15.896,57	140.711,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					140.711,90

JUQUIA, 19 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						
302/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	610 80,00
303/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	613 518,73
305/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	615 300,00
						TOTAL 898,73
Extra-Orçamentárias						
100076/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	70	BANCO DO BRASIL S/A	612 511,95
100077/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	611 2.110,91
100081/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	614 3,00
						TOTAL 2.625,86
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.524,59

JUQUIA, 19 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