



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	327,52
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.555,95
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.883,47	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.883,47	SOMA	4.883,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.883,47	TOTAL	4.883,47

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.339,92	0,00	4.883,47	123.456,45
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.371,98	0,00	0,00	12.371,98
TOTAL DE BANCOS		140.711,90	0,00	4.883,47	135.828,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					135.828,43

JUQUIA, 20 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							
296/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	616	27,52
308/1	2013	01.031	3.3.90.30.26	164	RANMILTON ALVES DE SOUZA - ME	618	300,00
TOTAL							327,52
Extra-Orçamentárias							
100072/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	619	4.448,72
100079/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	620	31,05
100080/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	617	76,18
TOTAL							4.555,95
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.883,47

JUQUIA, 20 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