



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	229,04
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.483,33
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.712,37	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.712,37	SOMA	4.712,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.712,37	TOTAL	4.712,37

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.821,05	0,00	4.712,37	118.108,68
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.120,33	0,00	0,00	17.120,33
TOTAL DE BANCOS		139.941,38	0,00	4.712,37	135.229,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					135.229,01

JUQUIA, 22 de Julho 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								
265/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	530	229,04	
							TOTAL	229,04
Extra-Orçamentárias								
100059/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	533	4.448,72	
100065/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	532	31,05	
100066/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	531	3,56	
							TOTAL	4.483,33
TOTAL GERAL DA DESPESA								4.712,37

JUQUIA, 22 de Julho 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