



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	670,55
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.154,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.937,06	Depositos em Bancos	111,91
SOMA	4.937,06	SOMA	4.937,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.937,06	TOTAL	4.937,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117.761,74	111,91	4.937,06	112.936,59
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.120,33	0,00	0,00	17.120,33
TOTAL DE BANCOS		134.882,07	111,91	4.937,06	130.056,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					130.056,92

JUQUIA, 25 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							
20/6	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	536	627,90
268/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	537	42,16
276/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	540	0,49
						TOTAL	670,55
Extra-Orçamentárias							
100061/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	535	4.043,18
100067/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	435	VIVO S/A	538	111,91
100067/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	435	VIVO S/A	539	-111,91
100070/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	435	VIVO S/A	541	111,42
						TOTAL	4.154,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.825,15

JUQUIA, 25 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