



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	668,68
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.231,42
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.900,10	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.900,10	SOMA	4.900,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.900,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.900,10</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.040,70	0,00	4.900,10	105.140,60
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.363,31	0,00	0,00	12.363,31
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>122.404,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,10</b>	<b>117.503,91</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>117.503,91</b>

JUQUIA, 25 de Junho 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
<b>Orçamentárias</b>						
20/5	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	464 627,90
233/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	465 40,78
TOTAL						668,68
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100054/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	463 4.043,18
100057/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	435	VIVO S/A	466 188,24
TOTAL						4.231,42
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.900,10

JUQUIA, 25 de Junho 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