



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.764,54
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.201,12
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.136,81	Depositos em Bancos	16.171,15
SOMA	22.136,81	SOMA	22.136,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.136,81	TOTAL	22.136,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168.304,51	0,00	22.136,81	146.167,70
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	16.171,15	0,00	16.171,15
TOTAL DE BANCOS		168.304,51	16.171,15	22.136,81	162.338,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					162.338,85

JUQUIA, 25 de Novembro 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							
20/10	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	901	627,90
441/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	903	65,64
446/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	906	120,00
454/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	904	250,00
455/1	2013	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	900	301,00
456/1	2013	01.031	3.3.90.36.22	438	WALDOMIRO NUNES DA SILVA JUNIOR	899	400,00
						TOTAL	1.764,54
Extra-Orçamentárias							
100107/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	905	3.918,57
100112/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	435	VIVO S/A	902	282,55
						TOTAL	4.201,12
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.965,66

JUQUIA, 25 de Novembro 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