



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	758,30
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.275,18
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.033,48	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.033,48	SOMA	4.033,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.033,48	TOTAL	4.033,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.584,13	0,00	4.033,48	135.550,65
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	14.261,71	0,00	0,00	14.261,71
TOTAL DE BANCOS		153.845,84	0,00	4.033,48	149.812,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					149.812,36

JUQUIA, 25 de Outubro 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						
20/9	2013	01.031	3.3.90.39.58	435 VIVO S/A	795	627,90
398/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	435 VIVO S/A	797	30,40
399/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	799	100,00
TOTAL						758,30
Extra-Orçamentárias						
100097/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78 BANCO SANTANDER S/A	798	3.163,64
100102/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	435 VIVO S/A	796	111,54
TOTAL						3.275,18
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.033,48

JUQUIA, 25 de Outubro 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