



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	682,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.391,81
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.074,47	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.074,47	SOMA	4.074,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.074,47	TOTAL	4.074,47

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135.697,79	0,00	4.074,47	131.623,32
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.565,59	0,00	0,00	19.565,59
TOTAL DE BANCOS		155.263,38	0,00	4.074,47	151.188,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					151.188,91

JUQUIA, 25 de Setembro 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							
20/8	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	702	627,90
342/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	703	54,76
TOTAL							682,66
Extra-Orçamentárias							
100087/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	705	3.163,64
100091/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	435	VIVO S/A	704	228,17
TOTAL							3.391,81
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.074,47

JUQUIA, 25 de Setembro 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