



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	706,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.106,91
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.813,41	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.813,41	SOMA	4.813,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.813,41	TOTAL	4.813,41

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.228,31	0,00	4.813,41	118.414,90
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.371,98	0,00	0,00	12.371,98
TOTAL DE BANCOS		135.600,29	0,00	4.813,41	130.786,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					130.786,88

JUQUIA, 26 de Agosto 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							
20/7	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	624	627,90
309/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	622	50,00
314/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	627	20,62
316/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	626	7,98
						TOTAL	706,50
Extra-Orçamentárias							
100075/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	623	4.043,18
100082/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	435	VIVO S/A	625	63,73
						TOTAL	4.106,91
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.813,41

JUQUIA, 26 de Agosto 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