



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.629,37
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.239,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.913,29	Depositos em Bancos	44,16
SOMA	5.913,29	SOMA	5.913,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.913,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.913,29</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98.458,83	44,16	5.913,29	92.589,70
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.331,73	0,00	0,00	12.331,73
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>110.790,56</b>	<b>44,16</b>	<b>5.913,29</b>	<b>104.921,43</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>104.921,43</b>

JUQUIA, 27 de Maio 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						
20/4	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	385 627,90
157/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	391 -200,00
157/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	392 155,84
192/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	386 15,79
204/1	2013	01.031	3.3.90.30.16	81	GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	389 189,00
205/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	390 60,00
206/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	384 489,70
207/1	2013	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	383 291,14
TOTAL						1.629,37
Extra-Orçamentárias						
100044/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	388 4.043,18
100047/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	435	VIVO S/A	387 196,58
TOTAL						4.239,76
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.869,13

JUQUIA, 27 de Maio 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