



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.549,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	912,46
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.462,36	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.462,36	SOMA	2.462,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.462,36	TOTAL	2.462,36

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160.493,51	0,00	2.462,36	158.031,15
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	13.705,13	0,00	0,00	13.705,13
TOTAL DE BANCOS		174.198,64	0,00	2.462,36	171.736,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					171.736,28

JUQUIA, 18 de Dezembro 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
<b>Orçamentárias</b>						
492/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	975 60,00
493/1	2013	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	974 454,00
494/1	2013	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	973 476,00
495/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELFÔNICA BRASIL S.A.	976 559,90
						TOTAL 1.549,90
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100119/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	972 912,46
						TOTAL 912,46
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>2.462,36</b>

JUQUIA, 18 de Dezembro 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