



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.445,56
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.445,56	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.445,56	SOMA	2.445,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.445,56	TOTAL	2.445,56

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.420,62	0,00	2.445,56	87.975,06
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		90.420,62	0,00	2.445,56	87.975,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					87.975,06

JUQUIA, 01 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						
344/1	2013	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	733	65,50
357/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	734	170,00
358/1	2013	01.031	3.1.90.94.15	48 FOLHA DE FUNCIONARIOS	735	2.210,06
TOTAL						2.445,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.445,56

JUQUIA, 01 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**