



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.240,11
Receitas ExtraOrçamentárias	110.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.119,19
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.359,30	Depositos em Bancos	110.000,00
SOMA	113.359,30	SOMA	113.359,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	113.359,30	TOTAL	113.359,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.870,20	110.000,00	3.359,30	173.510,90
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		66.870,20	110.000,00	3.359,30	173.510,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					173.510,90

JUQUIA, 18 de Novembro de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	110.000,00
			TOTAL -----
			110.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			110.000,00

JUQUIA, 18 de Novembro 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						
434/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	879 117,74
436/1	2013	01.031	3.3.90.30.16	81	GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	878 575,90
440/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	876 546,47
TOTAL						1.240,11
Extra-Orçamentárias						
100108/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	877 2.110,91
100109/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	880 8,28
TOTAL						2.119,19
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.359,30

JUQUIA, 18 de Novembro 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