



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	150,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.508,29
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.658,29	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.658,29	SOMA	4.658,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.658,29	TOTAL	4.658,29

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.783,90	0,00	4.658,29	169.125,61
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		173.783,90	0,00	4.658,29	169.125,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					169.125,61

JUQUIA, 20 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							
438/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	890	150,00	
						TOTAL -----	150,00
Extra-Orçamentárias							
100104/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	889	4.477,24	
100111/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	888	31,05	
						TOTAL -----	4.508,29
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>4.658,29</b>

JUQUIA, 20 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