



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	821,10
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	908,62	Depositos em Bancos	87,52
SOMA	908,62	SOMA	908,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	908,62	TOTAL	908,62

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169.125,61	87,52	908,62	168.304,51
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		169.125,61	87,52	908,62	168.304,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					168.304,51

JUQUIA, 22 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							
379/1	2013	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	895	308,62
425/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	891	-600,00
425/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	892	512,48
457/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	896	600,00
						TOTAL	821,10
TOTAL GERAL DA DESPESA							821,10

JUQUIA, 22 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