



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	336,29
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	336,29	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	336,29	SOMA	336,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	336,29	TOTAL	336,29

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.034,08	0,00	336,29	135.697,79
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.565,59	0,00	0,00	19.565,59
TOTAL DE BANCOS		155.599,67	0,00	336,29	155.263,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					155.263,38

JUQUIA, 23 de Setembro 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							
293/1	2013	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	700	236,29
356/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	701	100,00
						TOTAL	336,29
TOTAL GERAL DA DESPESA							336,29

JUQUIA, 23 de Setembro 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