



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	870,78
Receitas ExtraOrçamentárias	110.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	870,78	Depositos em Bancos	110.000,00
SOMA	110.870,78	SOMA	110.870,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	110.870,78	TOTAL	110.870,78

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.329,42	110.000,00	870,78	174.458,64
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		65.329,42	110.000,00	870,78	174.458,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					174.458,64

JUQUIA, 11 de Dezembro 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, 11 de Dezembro 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							
479/1	2013	01.031	3.3.90.30.26	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	967	71,31
480/1	2013	01.031	3.3.90.30.24	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	966	203,02
481/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	965	355,67
482/1	2013	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	964	240,78
						TOTAL	870,78
TOTAL GERAL DA DESPESA							870,78

JUQUIA, 11 de Dezembro 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