



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	365,88
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	436,61	Depositos em Bancos	70,73
SOMA	436,61	SOMA	436,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	436,61	TOTAL	436,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.727,17	70,73	436,61	71.361,29
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		71.727,17	70,73	436,61	71.361,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					71.361,29

JUQUIA, 26 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						
150/9	2013	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN 1025	232,20
457/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES 1020	-600,00
457/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES 1021	529,27
501/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME 1024	204,41

TOTAL						365,88
TOTAL GERAL DA DESPESA						365,88

JUQUIA, 26 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