



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.647,41
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.647,41	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.647,41	SOMA	1.647,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.647,41	TOTAL	1.647,41

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.648,59	0,00	1.647,41	37.001,18
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		38.648,59	0,00	1.647,41	37.001,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					37.001,18

JUQUIA, 03 de Julho 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						
150/3	2013	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN505	726,56
248/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	251	ANA PAULA GIL BARBOSA DIST. DE GAS	192,00
249/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	66,58
256/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	188,00
257/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	333,36
258/1	2013	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	140,91
TOTAL						1.647,41
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.647,41

JUQUIA, 03 de Julho 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