



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.428,83
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.218,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.647,34	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.647,34	SOMA	5.647,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.647,34	TOTAL	5.647,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.380,77	0,00	5.647,34	37.733,43
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		43.380,77	0,00	5.647,34	37.733,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					37.733,43

JUQUIA, 05 de Agosto 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							
63/6	2013	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L	582	550,00
150/4	2013	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN	577	292,00
281/1	2013	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	580	290,00
282/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	581	70,00
283/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	579	178,04
284/1	2013	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	584	600,00
285/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	585	340,00
287/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	583	108,79
						TOTAL	2.428,83
Extra-Orçamentárias							
100074/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	578	3.218,51
						TOTAL	3.218,51
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.647,34

JUQUIA, 05 de Agosto 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