



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.151,37
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5.646,09
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.797,46	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	23.797,46	SOMA	23.797,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.797,46	TOTAL	23.797,46

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.757,74	0,00	23.797,46	54.960,28
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		78.757,74	0,00	23.797,46	54.960,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					54.960,28

JUQUIA, 05 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							
63/7	2013	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L	664	550,00
150/5	2013	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN	673	659,43
318/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	668	14.316,84
324/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	666	70,00
325/1	2013	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	667	290,00
326/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	665	178,00
327/1	2013	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	670	600,00
328/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	671	340,00
330/1	2013	01.031	3.3.90.30.99	463	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	663	300,00
331/1	2013	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	675	249,05
332/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	674	376,53
333/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	672	221,48
						TOTAL	18.151,37
Extra-Orçamentárias							
100083/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	669	5.646,09
						TOTAL	5.646,09
						TOTAL GERAL DA DESPESA	23.797,46

JUQUIA, 05 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