



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.699,32
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.699,32	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.699,32	SOMA	1.699,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.699,32	TOTAL	1.699,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.250,61	0,00	1.699,32	69.551,29
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		71.250,61	0,00	1.699,32	69.551,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					69.551,29

JUQUIA, 06 de Novembro 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						
150/7	2013	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN 856	564,13
414/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME 857	361,49
415/1	2013	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME 858	173,70
425/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES 855	600,00
TOTAL						1.699,32
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.699,32

JUQUIA, 06 de Novembro 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