



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	404,44
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	487,54	Depositos em Bancos	83,10
SOMA	487,54	SOMA	487,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	487,54	TOTAL	487,54

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.551,29	83,10	487,54	69.146,85
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		69.551,29	83,10	487,54	69.146,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					69.146,85

JUQUIA, 07 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						
417/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	862	-150,00
417/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	863	66,90
418/1	2013	01.031	3.3.90.39.19	456 SASSAKI & CIA. LTDA.	861	120,00
419/1	2013	01.031	3.3.90.30.39	456 SASSAKI & CIA. LTDA.	860	145,00
422/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	163 BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	859	222,54
TOTAL						404,44
TOTAL GERAL DA DESPESA						404,44

JUQUIA, 07 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