



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.488,16
Receitas ExtraOrçamentárias	32,69	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.455,47	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.488,16	SOMA	4.488,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.488,16	TOTAL	4.488,16

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.106,75	0,00	4.455,47	86.651,28
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		91.106,75	0,00	4.455,47	86.651,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					86.651,28

JUQUIA, 05 de Agosto de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	32,69
			TOTAL ----- 32,69
TOTAL GERAL DA RECEITA			32,69

JUQUIA, 05 de Agosto de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
292/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	184,89
293/1	2014	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	2.179,08
294/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	290,00
295/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	70,00
296/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L	550,00
297/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	359,58
298/1	2014	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	634,56
299/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	220,05
TOTAL						4.488,16
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.488,16

JUQUIA, 05 de Agosto de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

**2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**