



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.005,24
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.007,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.012,75	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	24.012,75	SOMA	24.012,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.012,75	TOTAL	24.012,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.575,72	0,00	24.012,75	67.562,97
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		91.575,72	0,00	24.012,75	67.562,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					67.562,97

JUQUIA, 05 de Dezembro 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						
63/10	2013	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L 948	550,00
150/8	2013	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN 945	319,04
453/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S 951	15.307,31
466/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN 955	17,00
467/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 953	184,89
468/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME 950	70,00
469/1	2013	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME 949	290,00
471/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME 947	340,00
472/1	2013	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME 946	600,00
473/1	2013	01.031	3.3.90.30.99	251	ANA PAULA GIL BARBOSA DIST. DE GAS 954	327,00
TOTAL						18.005,24
Extra-Orçamentárias						
100113/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S 952	6.007,51
TOTAL						6.007,51
TOTAL GERAL DA DESPESA						24.012,75

JUQUIA, 05 de Dezembro 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