



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.135,72
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.246,36
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.382,08	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	24.382,08	SOMA	24.382,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.382,08	TOTAL	24.382,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.059,76	0,00	24.382,08	68.677,68
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		93.059,76	0,00	24.382,08	68.677,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					68.677,68

JUQUIA, 05 de Fevereiro de 2014

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							
31/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	69	16.050,83
32/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	62	50,00
36/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L	63	550,00
37/1	2014	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	66	600,00
38/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	65	340,00
39/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	64	184,89
40/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	67	290,00
41/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	68	70,00
						TOTAL	18.135,72
Extra-Orçamentárias							
100012/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	70	6.246,36
						TOTAL	6.246,36
						TOTAL GERAL DA DESPESA	24.382,08

JUQUIA, 05 de Fevereiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA