



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	19.473,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.395,53
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.869,19	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	25.869,19	SOMA	25.869,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.869,19	TOTAL	25.869,19

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.128,60	0,00	25.869,19	59.259,41
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		85.128,60	0,00	25.869,19	59.259,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					59.259,41

JUQUIA, 05 de Junho 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
<b>Orçamentárias</b>						
2/4	2014	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN 419	1.077,81
207/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S 415	16.057,76
218/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME 418	249,06
219/1	2014	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME 414	634,56
220/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME 413	359,58
221/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L 412	550,00
222/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME 411	70,00
223/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME 410	290,00
224/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 417	184,89
TOTAL						19.473,66
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100054/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S 416	6.395,53
TOTAL						6.395,53
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>25.869,19</b>

JUQUIA, 05 de Junho 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**