



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.546,42
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	27.389,45
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.976,87	Depositos em Bancos	41,00
SOMA	45.976,87	SOMA	45.976,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>45.976,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.976,87</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.884,16	41,00	45.976,87	43.948,29
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>89.884,16</b>	<b>41,00</b>	<b>45.976,87</b>	<b>43.948,29</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>43.948,29</b>

JUQUIA, 05 de Maio 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							
127/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	331	-400,00
127/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	332	359,00
159/1	2014	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	329	75,56
169/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	326	16.057,76
172/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	328	70,07
173/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	327	70,00
174/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	197	DARCI DUVARESCH - ME	330	225,00
176/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	320	184,89
177/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	316	290,00
178/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	315	70,00
179/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L	319	550,00
180/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	318	359,58
181/1	2014	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	317	634,56
						TOTAL	18.546,42
Extra-Orçamentárias							
100043/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	325	6.375,14
100045/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324	13.497,75
100046/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	321	724,00
100047/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	322	600,00
100048/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323	6.192,56
						TOTAL	27.389,45
						TOTAL GERAL DA DESPESA	45.935,87

JUQUIA, 05 de Maio 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