



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.034,89
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	20.596,48
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.631,37	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.631,37	SOMA	22.631,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.631,37	TOTAL	22.631,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.559,99	0,00	22.631,37	100.928,62
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		123.559,99	0,00	22.631,37	100.928,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					100.928,62

JUQUIA, 06 de Março 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							
78/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	133	184,89
79/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L	134	550,00
80/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	135	340,00
81/1	2014	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	136	600,00
82/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	138	290,00
83/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	137	70,00
						TOTAL	2.034,89
Extra-Orçamentárias							
100022/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140	13.679,92
100023/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	139	724,00
100024/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141	6.192,56
						TOTAL	20.596,48
						TOTAL GERAL DA DESPESA	22.631,37

JUQUIA, 06 de Março 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