



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.196,79
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.375,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.571,93	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	24.571,93	SOMA	24.571,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.571,93	TOTAL	24.571,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.928,01	0,00	24.571,93	28.356,08
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		52.928,01	0,00	24.571,93	28.356,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					28.356,08

JUQUIA, 07 de Abril 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							
111/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	245	16.057,76
129/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L	242	550,00
130/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	243	184,89
131/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	238	70,00
132/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	239	290,00
134/1	2014	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	240	634,56
135/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	241	359,58
142/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	237	50,00
						TOTAL	18.196,79
Extra-Orçamentárias							
100033/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	244	6.375,14
						TOTAL	6.375,14
						TOTAL GERAL DA DESPESA	24.571,93

JUQUIA, 07 de Abril 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