



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.034,89
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.192,36
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.227,25	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.227,25	SOMA	8.227,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.227,25	TOTAL	8.227,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.000,00	0,00	8.227,25	56.772,75
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		65.000,00	0,00	8.227,25	56.772,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					56.772,75

JUQUIA, 08 de Janeiro 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							
3/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	6	184,89
4/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L	3	550,00
6/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	5	340,00
7/1	2014	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	4	600,00
8/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	8	70,00
9/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	7	290,00
						TOTAL	2.034,89
Extra-Orçamentárias							
100004/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	6.192,36
						TOTAL	6.192,36
TOTAL GERAL DA DESPESA							8.227,25

JUQUIA, 08 de Janeiro 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