



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17.552,89
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.135,65
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.688,54	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	23.688,54	SOMA	23.688,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.688,54	TOTAL	23.688,54

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.124,91	0,00	23.688,54	23.436,37
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		47.124,91	0,00	23.688,54	23.436,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					23.436,37

JUQUIA, 05 de Junho de 2013

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						
63/4	2013	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L 424	550,00
199/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S 426	15.296,42
213/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME 427	70,00
214/1	2013	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME 428	290,00
216/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME 429	340,00
217/1	2013	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME 430	600,00
218/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 431	178,04
219/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME 432	228,43
TOTAL						17.552,89
Extra-Orçamentárias						
100048/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S 425	6.135,65
TOTAL						6.135,65
TOTAL GERAL DA DESPESA						23.688,54

JUQUIA, 05 de Junho de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA