



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17.016,49
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5.797,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.836,69	Depositos em Bancos	22,40
SOMA	22.836,69	SOMA	22.836,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.836,69	TOTAL	22.836,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.064,90	22,40	22.836,69	71.250,61
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		94.064,90	22,40	22.836,69	71.250,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					71.250,61

JUQUIA, 05 de Novembro 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						
63/9	2013	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L 847	550,00
397/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S 843	14.854,00
403/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES 851	-100,00
403/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES 852	77,60
406/1	2013	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME 850	600,00
407/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME 849	340,00
409/1	2013	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME 845	290,00
410/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME 846	70,00
411/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 848	184,89
417/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO 844	150,00
TOTAL						17.016,49
Extra-Orçamentárias						
100103/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S 842	5.797,80
TOTAL						5.797,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						22.814,29

JUQUIA, 05 de Novembro 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