



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	26.546,85
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.902,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	35.449,41	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	35.449,41	SOMA	35.449,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.449,41	TOTAL	35.449,41

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.163,38	0,00	35.449,41	28.713,97
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		64.163,38	0,00	35.449,41	28.713,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					28.713,97

JUQUIA, 05 de Dezembro 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							
2/10	2014	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN	929	375,35
455/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	925	16.093,05
463/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	923	7.680,66
465/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	928	255,10
468/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	926	290,00
469/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	927	70,00
470/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L	930	550,00
473/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	936	194,73
474/1	2014	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	931	234,00
475/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	933	275,95
476/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	932	418,99
477/1	2014	01.031	3.3.90.30.24	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	934	49,02
478/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	935	60,00
						TOTAL	26.546,85
Extra-Orçamentárias							
100124/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	924	6.186,26
100130/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	922	2.716,30
						TOTAL	8.902,56
						TOTAL GERAL DA DESPESA	35.449,41

JUQUIA, 05 de Dezembro 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