



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	20.074,84
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.114,11
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.188,95	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	26.188,95	SOMA	26.188,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.188,95	TOTAL	26.188,95

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.483,48	0,00	26.188,95	50.294,53
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		76.483,48	0,00	26.188,95	50.294,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					50.294,53

JUQUIA, 05 de Novembro 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						
2/9	2014	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN830	462,41
412/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	16.093,05
419/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L	550,00
421/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	70,00
422/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	290,00
423/1	2014	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	634,56
424/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	359,58
425/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	263,02
426/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	194,73
427/1	2014	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	849,00
428/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	187,74
429/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	120,75
TOTAL						20.074,84
Extra-Orçamentárias						
100113/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	6.114,11
TOTAL						6.114,11
TOTAL GERAL DA DESPESA						26.188,95

JUQUIA, 05 de Novembro 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