



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	19.507,35
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.051,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.694,69	Depositos em Bancos	135,57
SOMA	25.694,69	SOMA	25.694,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.694,69	TOTAL	25.694,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.322,94	135,57	25.694,69	29.763,82
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		55.322,94	135,57	25.694,69	29.763,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					29.763,82

JUQUIA, 05 de Setembro 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						
2/7	2014	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN	437,38
325/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	15.777,33
331/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	121,63
332/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	81	GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	1.095,00
336/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L	550,00
337/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	70,00
338/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	290,00
339/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	184,89
340/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	272,02
342/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	106,23
343/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	275,03
344/1	2014	01.031	3.3.90.30.24	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	111,14
345/1	2014	01.031	3.3.90.30.26	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	22,27
346/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	-400,00
346/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	264,43
347/1	2014	01.031	3.3.90.30.99	463	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	330,00
TOTAL						19.507,35
Extra-Orçamentárias						
100088/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	6.005,43
100091/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	46,34
TOTAL						6.051,77
TOTAL GERAL DA DESPESA						25.559,12

JUQUIA, 05 de Setembro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA