



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17.920,88
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.039,72
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.960,60	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	23.960,60	SOMA	23.960,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.960,60	TOTAL	23.960,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.160,57	0,00	23.960,60	42.199,97
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		66.160,57	0,00	23.960,60	42.199,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					42.199,97

JUQUIA, 06 de Outubro 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						
2/8	2014	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN	752 395,98
376/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	751 16.108,89
384/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	745 311,28
385/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L	749 550,00
386/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	746 290,00
387/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	747 70,00
388/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	748 194,73
						TOTAL ----- 17.920,88
Extra-Orçamentárias						
100101/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	750 6.039,72
						TOTAL ----- 6.039,72
TOTAL GERAL DA DESPESA						23.960,60

JUQUIA, 06 de Outubro 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