



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	21.981,86
Receitas ExtraOrçamentárias	19,73	Despesas ExtraOrçamentárias	6.007,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.969,64	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	27.989,37	SOMA	27.989,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.989,37	TOTAL	27.989,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.026,21	0,00	27.969,64	54.056,57
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		82.026,21	0,00	27.969,64	54.056,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					54.056,57

JUQUIA, 07 de Outubro de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	19,73
			TOTAL -----
			19,73
TOTAL GERAL DA RECEITA			19,73

JUQUIA, 07 de Outubro 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						
63/8	2013	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L 748	550,00
355/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S 752	15.296,42
360/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 749	184,89
361/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME 743	70,00
362/1	2013	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME 744	290,00
364/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME 755	340,00
365/1	2013	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME 754	600,00
368/1	2013	01.031	3.3.90.30.39	387	IVAN DEL REI CORREA EPP 750	310,00
369/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME 742	215,52
370/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME 747	249,01
371/1	2013	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME 746	134,02
372/1	2013	01.031	3.3.90.30.99	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME 745	7,31
373/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA 759	100,00
375/1	2013	01.031	3.1.90.94.15	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS 756	3.484,69
377/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328	RONALDO DA SILVA DIAS 753	150,00
TOTAL						21.981,86
Extra-Orçamentárias						
100092/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S 751	6.007,51
TOTAL						6.007,51
TOTAL GERAL DA DESPESA						27.989,37

JUQUIA, 07 de Outubro 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