



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	16.499,76
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.237,86
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.737,62	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.737,62	SOMA	22.737,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.737,62	TOTAL	22.737,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.928,62	0,00	22.737,62	78.191,00
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		100.928,62	0,00	22.737,62	78.191,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					78.191,00

JUQUIA, 07 de Março 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						
2/2	2014	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN 143	112,00
63/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S 145	16.057,76
85/1	2014	01.031	3.3.90.30.99	463	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SER 142	330,00
TOTAL						16.499,76
Extra-Orçamentárias						
100020/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S 144	6.237,86
TOTAL						6.237,86
TOTAL GERAL DA DESPESA						22.737,62

JUQUIA, 07 de Março 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