



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	16.211,79
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.266,89
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.478,68	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.478,68	SOMA	22.478,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.478,68	TOTAL	22.478,68

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.428,54	0,00	22.478,68	62.949,86
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		85.428,54	0,00	22.478,68	62.949,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					62.949,86

JUQUIA, 07 de Agosto 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							
287/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	576	15.911,79
306/1	2014	01.031	3.3.90.36.22	471	SIZENANDO LIRA SILVA	578	300,00
						TOTAL	16.211,79
Extra-Orçamentárias							
100075/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	577	6.266,89
						TOTAL	6.266,89
TOTAL GERAL DA DESPESA							22.478,68

JUQUIA, 07 de Agosto 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