



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.063,75
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	1.896,42
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.960,17	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.960,17	SOMA	7.960,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.960,17	TOTAL	7.960,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158.031,15	0,00	7.960,17	150.070,98
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	13.705,13	0,00	0,00	13.705,13
TOTAL DE BANCOS		171.736,28	0,00	7.960,17	163.776,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					163.776,11

JUQUIA, 19 de Dezembro 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							
465/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	979	5.703,75
497/1	2013	01.031	3.3.90.30.99	423	KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	977	360,00
						TOTAL	6.063,75
Extra-Orçamentárias							
100120/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	978	1.896,42
						TOTAL	1.896,42
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.960,17

JUQUIA, 19 de Dezembro 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