



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	88,39
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	50,17
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.616,26	Depositos em Bancos	12.477,70
SOMA	12.616,26	SOMA	12.616,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.616,26	TOTAL	12.616,26

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172.350,62	0,00	12.616,26	159.734,36
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.477,70	0,00	12.477,70
TOTAL DE BANCOS		172.350,62	12.477,70	12.616,26	172.212,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					172.212,06

JUQUIA, 21 de Fevereiro 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							
54/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	97	88,39
						TOTAL	88,39
Extra-Orçamentárias							
100019/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	96	50,17
						TOTAL	50,17
TOTAL GERAL DA DESPESA							138,56

JUQUIA, 21 de Fevereiro 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