



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-1.906,58
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	47.485,73
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.579,15	Depositos em Bancos	3.000,00
SOMA	48.579,15	SOMA	48.579,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.579,15	TOTAL	48.579,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.579,15	3.000,00	48.579,15	0,00
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		45.579,15	3.000,00	48.579,15	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					0,00

JUQUIA, 23 de Dezembro 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						
2/11	2014	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN 1008	535,97
433/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA 1010	-3.000,00
435/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 1007	557,45
TOTAL						-1.906,58
Extra-Orçamentárias						
100142/1	2014	01.031		110	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA 1009	47.485,73
TOTAL						47.485,73
TOTAL GERAL DA DESPESA						45.579,15

JUQUIA, 23 de Dezembro 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