



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	400,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	20.989,62
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.389,62	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	21.389,62	SOMA	21.389,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.389,62	TOTAL	21.389,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.922,83	0,00	21.389,62	109.533,21
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		130.922,83	0,00	21.389,62	109.533,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					109.533,21

JUQUIA, 01 de Abril 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							
127/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	340 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	227	400,00	
						TOTAL	400,00
Extra-Orçamentárias							
100034/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	226	724,00	
100035/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	14.073,06	
100036/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224	6.192,56	
						TOTAL	20.989,62
TOTAL GERAL DA DESPESA						21.389,62	

JUQUIA, 01 de Abril 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