



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	19.792,10
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.792,10	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	19.792,10	SOMA	19.792,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.792,10	TOTAL	19.792,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.652,67	0,00	19.792,10	55.860,57
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		75.652,67	0,00	19.792,10	55.860,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					55.860,57

JUQUIA, 01 de Setembro 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								
							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100090/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	641	12.974,83	
100092/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	639	724,00	
100093/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	640	600,00	
100094/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	642	5.493,27	
							TOTAL	19.792,10
							TOTAL GERAL DA DESPESA	19.792,10

JUQUIA, 01 de Setembro 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