



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	67,56
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	22.131,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.198,86	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.198,86	SOMA	22.198,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.198,86	TOTAL	22.198,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.805,27	0,00	22.198,86	86.606,41
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		108.805,27	0,00	22.198,86	86.606,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					86.606,41

JUQUIA, 02 de Julho 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							
238/1	2014	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	489	67,56	
						TOTAL	67,56
Extra-Orçamentárias							
100067/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	488	14.559,76	
100068/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506 NADEGE DA SILVA GOLVEIA	491	724,00	
100069/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516 ANGELA MARIA MENDES	490	600,00	
100070/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	487	6.247,54	
						TOTAL	22.131,30
TOTAL GERAL DA DESPESA						22.198,86	

JUQUIA, 02 de Julho 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