



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	147,49
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	147,49	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	147,49	SOMA	147,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	147,49	TOTAL	147,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.075,50	0,00	147,49	52.928,01
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		53.075,50	0,00	147,49	52.928,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					52.928,01

JUQUIA, 04 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						
140/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	431 GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	236	61,72
141/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	431 GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	235	85,77
TOTAL						147,49
TOTAL GERAL DA DESPESA						147,49

JUQUIA, 04 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