



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.192,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.192,56	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.192,56	SOMA	6.192,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.192,56	TOTAL	6.192,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.252,32	0,00	6.192,56	93.059,76
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		99.252,32	0,00	6.192,56	93.059,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					93.059,76

JUQUIA, 04 de Fevereiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100015/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61	6.192,56
						TOTAL -----
						6.192,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.192,56

JUQUIA, 04 de Fevereiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA