



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.065,33
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.065,33	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.065,33	SOMA	1.065,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.065,33	TOTAL	1.065,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.697,74	0,00	1.065,33	42.632,41
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		43.697,74	0,00	1.065,33	42.632,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					42.632,41

JUQUIA, 07 de Maio 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						
2/3	2014	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN 338	381,45
185/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME 337	461,95
186/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME 336	221,93
TOTAL						1.065,33
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.065,33

JUQUIA, 07 de Maio 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