



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.494,14
Receitas ExtraOrçamentárias	22,50	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.471,64	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.494,14	SOMA	2.494,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.494,14	TOTAL	2.494,14

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.713,97	0,00	2.471,64	26.242,33
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		28.713,97	0,00	2.471,64	26.242,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					26.242,33

JUQUIA, 08 de Dezembro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	22,50
			TOTAL -----
			22,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			22,50

JUQUIA, 08 de Dezembro 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						
434/1	2014	01.031	3.3.90.36.22	510 ANGELO CARMELO MANTIA CASTELLANO	937	1.500,00
471/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	941	359,58
472/1	2014	01.031	3.3.90.39.47	421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	940	634,56
TOTAL						2.494,14
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.494,14

JUQUIA, 08 de Dezembro 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