



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.091,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.091,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.091,00	SOMA	1.091,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.091,00	TOTAL	1.091,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.199,97	0,00	1.091,00	41.108,97
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		42.199,97	0,00	1.091,00	41.108,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					41.108,97

JUQUIA, 08 de Outubro 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							
392/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	754	424,63
393/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	753	241,02
394/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	756	382,35
395/1	2014	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	755	43,00
						TOTAL	1.091,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.091,00

JUQUIA, 08 de Outubro 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