



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	994,14
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	994,14	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	994,14	SOMA	994,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	994,14	TOTAL	994,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.763,82	0,00	994,14	28.769,68
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		29.763,82	0,00	994,14	28.769,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					28.769,68

JUQUIA, 08 de Setembro 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						
334/1	2014	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	634,56
335/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	359,58
TOTAL						994,14
TOTAL GERAL DA DESPESA						994,14

JUQUIA, 08 de Setembro 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