



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	843,16
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	843,16	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	843,16	SOMA	843,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	843,16	TOTAL	843,16

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.632,41	0,00	843,16	41.789,25
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		42.632,41	0,00	843,16	41.789,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					41.789,25

JUQUIA, 09 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						
187/1	2014	01.031	3.3.90.30.26	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA 340	232,32
188/1	2014	01.031	3.3.90.30.24	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA 339	610,84
TOTAL						843,16
TOTAL GERAL DA DESPESA						843,16

JUQUIA, 09 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