



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	15.407,74
Receitas ExtraOrçamentárias	32,69	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.375,05	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	15.407,74	SOMA	15.407,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.407,74	TOTAL	15.407,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.939,33	0,00	15.375,05	34.564,28
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		49.939,33	0,00	15.375,05	34.564,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					34.564,28

JUQUIA, 10 de Novembro 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	32,69
			TOTAL -----
			32,69
TOTAL GERAL DA RECEITA			32,69

JUQUIA, 10 de Novembro 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						
235/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	845	10.048,66
420/1	2014	01.031	3.3.90.39.11	68 CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	842	2.179,08
432/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	840	180,00
433/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	841	3.000,00
TOTAL						15.407,74
TOTAL GERAL DA DESPESA						15.407,74

JUQUIA, 10 de Novembro 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