



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.173,22
Receitas ExtraOrçamentárias	32,69	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.140,53	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.173,22	SOMA	3.173,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.173,22	TOTAL	3.173,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.908,97	0,00	3.140,53	37.768,44
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		40.908,97	0,00	3.140,53	37.768,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					37.768,44

JUQUIA, 10 de Outubro 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 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								
389/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	761	359,58	
390/1	2014	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	762	634,56	
391/1	2014	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	758	2.179,08	
							TOTAL	3.173,22
TOTAL GERAL DA DESPESA								3.173,22

JUQUIA, 10 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