



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.329,08
Receitas ExtraOrçamentárias	32,69	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.296,39	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.329,08	SOMA	2.329,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.329,08	TOTAL	2.329,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.789,25	0,00	2.296,39	39.492,86
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		41.789,25	0,00	2.296,39	39.492,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					39.492,86

JUQUIA, 12 de Maio 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, 12 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						
175/1	2014	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	2.179,08
189/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	150,00
TOTAL						2.329,08
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.329,08

JUQUIA, 12 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