



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	522,05
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	522,05	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	522,05	SOMA	522,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	522,05	TOTAL	522,05

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.432,12	0,00	522,05	68.910,07
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		69.432,12	0,00	522,05	68.910,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					68.910,07

JUQUIA, 12 de Março 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						
91/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	154 246,65
92/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	155 275,40
TOTAL						522,05
TOTAL GERAL DA DESPESA						522,05

JUQUIA, 12 de Março 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