



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.685,79
Receitas ExtraOrçamentárias	120.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.717,78	Depositos em Bancos	120.031,99
SOMA	123.717,78	SOMA	123.717,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>123.717,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>123.717,78</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.096,69	120.031,99	3.717,78	141.410,90
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>25.096,69</b>	<b>120.031,99</b>	<b>3.717,78</b>	<b>141.410,90</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>141.410,90</b>

JUQUIA, 14 de Abril 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			
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	120.000,00
			TOTAL -----
			120.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			120.000,00

JUQUIA, 14 de Abril 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						
144/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	259	-250,00
144/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	260	248,81
146/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	255	-300,00
146/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	256	269,20
147/1	2014	01.031	3.3.90.39.69	457 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S	254	1.787,78
149/1	2014	01.031	3.3.90.30.15	423 KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	253	1.680,00
155/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	263	250,00
TOTAL						3.685,79
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.685,79

JUQUIA, 14 de Abril 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