



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	60,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	60,00	SOMA	60,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60,00	TOTAL	60,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.702,68	0,00	60,00	56.642,68
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		56.702,68	0,00	60,00	56.642,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					56.642,68

JUQUIA, 14 de Janeiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
12/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	10	60,00

TOTAL						60,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						60,00

JUQUIA, 14 de Janeiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA