



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.150,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.500,00	Depositos em Bancos	350,00
SOMA	1.500,00	SOMA	1.500,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.500,00	TOTAL	1.500,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.910,07	350,00	1.500,00	67.760,07
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		68.910,07	350,00	1.500,00	67.760,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					67.760,07

JUQUIA, 14 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						
22/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	156 -350,00
99/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	159 1.500,00
TOTAL						1.150,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.150,00

JUQUIA, 14 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