



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.077,60
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.200,00	Depositos em Bancos	122,40
SOMA	1.200,00	SOMA	1.200,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.200,00	TOTAL	1.200,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154.264,28	122,40	1.200,00	153.186,68
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		154.264,28	122,40	1.200,00	153.186,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					153.186,68

JUQUIA, 14 de Novembro 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						
413/1	2014	01.031	3.3.90.30.99	423 KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	848	1.200,00
436/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	849	-300,00
436/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	519 ALEF MACEDO LOPES	850	177,60
TOTAL						1.077,60
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.077,60

JUQUIA, 14 de Novembro 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