



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-182,17
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	182,17
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.552,24	182,17	0,00	145.734,41
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		145.552,24	182,17	0,00	145.734,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					145.734,41

JUQUIA, 15 de Setembro 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						
316/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	340 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	677	-400,00
316/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	340 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	678	395,00
354/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	681	-400,00
354/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	682	222,83
TOTAL						-182,17
TOTAL GERAL DA DESPESA						-182,17

JUQUIA, 15 de Setembro 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