



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	96,81
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	100,00	Depositos em Bancos	3,19
SOMA	100,00	SOMA	100,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	100,00	TOTAL	100,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.410,90	3,19	100,00	141.314,09
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		141.410,90	3,19	100,00	141.314,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					141.314,09

JUQUIA, 16 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						
150/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	265	100,00
155/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	266	-250,00
155/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	267	246,81
TOTAL						96,81
TOTAL GERAL DA DESPESA						96,81

JUQUIA, 16 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