



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	579,55
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	647,55	Depositos em Bancos	68,00
SOMA	647,55	SOMA	647,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	647,55	TOTAL	647,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.571,25	68,00	647,55	118.991,70
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.765,96	0,00	0,00	12.765,96
TOTAL DE BANCOS		132.337,21	68,00	647,55	131.757,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					131.757,66

JUQUIA, 19 de Dezembro 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						
456/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	968 -250,00
456/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	969 182,00
495/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	966 307,11
496/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	965 220,44
497/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	967 120,00
TOTAL						579,55
TOTAL GERAL DA DESPESA						579,55

JUQUIA, 19 de Dezembro 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