



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	148,44
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	12,48
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	160,92	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	160,92	SOMA	160,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	160,92	TOTAL	160,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135.064,44	0,00	160,92	134.903,52
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		135.064,44	0,00	160,92	134.903,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					134.903,52

JUQUIA, 22 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						
148/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	276 98,44
160/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	275 50,00
TOTAL						148,44
Extra-Orçamentárias						
100039/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	277 12,48
TOTAL						12,48
TOTAL GERAL DA DESPESA						160,92

JUQUIA, 22 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