



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	616,84
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	616,84	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	616,84	SOMA	616,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	616,84	TOTAL	616,84

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.903,52	0,00	616,84	134.286,68
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		134.903,52	0,00	616,84	134.286,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					134.286,68

JUQUIA, 23 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						
93/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	278 616,84

TOTAL						616,84
TOTAL GERAL DA DESPESA						616,84

JUQUIA, 23 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