



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.027,95
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retíradas de Bancos	24.977,97	Depositos em Bancos	17.950,02
SOMA	24.977,97	SOMA	24.977,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.977,97	TOTAL	24.977,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retíradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166.713,75	0,00	24.977,97	141.735,78
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17.950,02	0,00	17.950,02
TOTAL DE BANCOS		166.713,75	17.950,02	24.977,97	159.685,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					159.685,80

JUQUIA, 23 de Julho 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							
232/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	519	328,85
276/1	2014	01.031	3.1.90.11.44	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	520	3.349,55
277/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	521	3.349,55
						TOTAL	7.027,95
TOTAL GERAL DA DESPESA							7.027,95

JUQUIA, 23 de Julho 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