



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.942,24
Receitas ExtraOrçamentárias	24,84	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.839,24	Depositos em Bancos	12.921,84
SOMA	14.864,08	SOMA	14.864,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.864,08	TOTAL	14.864,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.056,42	0,00	14.839,24	124.217,18
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.921,84	0,00	12.921,84
TOTAL DE BANCOS		139.056,42	12.921,84	14.839,24	137.139,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					137.139,02

JUQUIA, 23 de Setembro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	24,84
			TOTAL -----
			24,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			24,84

JUQUIA, 23 de Setembro 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						
308/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	286,24
369/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	124	IBRAP INST. BRAS. ADM. PUBLICA S/C	1.656,00
TOTAL						1.942,24
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.942,24

JUQUIA, 23 de Setembro 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