



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	200,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.124,09	Depositos em Bancos	12.924,09
SOMA	13.124,09	SOMA	13.124,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.124,09	TOTAL	13.124,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.286,68	0,00	13.124,09	121.162,59
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.924,09	0,00	12.924,09
TOTAL DE BANCOS		134.286,68	12.924,09	13.124,09	134.086,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					134.086,68

JUQUIA, 24 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						
163/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	508 ANIVALDO PEREIRA RODRIGUES	279	200,00

TOTAL						200,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						200,00

JUQUIA, 24 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