



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	605,24
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	605,24	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	605,24	SOMA	605,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	605,24	TOTAL	605,24

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.734,36	0,00	605,24	159.129,12
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.477,70	0,00	0,00	12.477,70
TOTAL DE BANCOS		172.212,06	0,00	605,24	171.606,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					171.606,82

JUQUIA, 24 de Fevereiro 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							
13/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	100	405,24
68/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	101	200,00
						TOTAL	605,24
TOTAL GERAL DA DESPESA							605,24

JUQUIA, 24 de Fevereiro 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