



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.304,78
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.304,78	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.304,78	SOMA	1.304,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.304,78	TOTAL	1.304,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.455,89	0,00	1.304,78	132.151,11
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.692,09	0,00	0,00	12.692,09
TOTAL DE BANCOS		146.147,98	0,00	1.304,78	144.843,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.843,20

JUQUIA, 24 de Novembro 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						
396/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	867 464,78
447/1	2014	01.031	3.3.90.30.25	524	TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA	868 840,00
TOTAL						1.304,78
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.304,78

JUQUIA, 24 de Novembro 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