



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	100,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.918,57
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.018,57	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.018,57	SOMA	4.018,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.018,57	TOTAL	4.018,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.129,12	0,00	4.018,57	155.110,55
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.477,70	0,00	0,00	12.477,70
TOTAL DE BANCOS		171.606,82	0,00	4.018,57	167.588,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					167.588,25

JUQUIA, 25 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							
56/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	103	100,00	
						TOTAL -----	100,00
Extra-Orçamentárias							
100016/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78 BANCO SANTANDER S/A	102	3.918,57	
						TOTAL -----	3.918,57
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.018,57	

JUQUIA, 25 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