



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.992,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.992,56	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.992,56	SOMA	2.992,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.992,56	TOTAL	2.992,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124.117,18	0,00	2.992,56	121.124,62
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.921,84	0,00	0,00	12.921,84
TOTAL DE BANCOS		137.039,02	0,00	2.992,56	134.046,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					134.046,46

JUQUIA, 25 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						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100095/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78 BANCO SANTANDER S/A	703	2.992,56
						TOTAL -----
						2.992,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.992,56

JUQUIA, 25 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