



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-84,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	84,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.124,62	84,00	0,00	121.208,62
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.921,84	0,00	0,00	12.921,84
TOTAL DE BANCOS		134.046,46	84,00	0,00	134.130,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					134.130,46

JUQUIA, 26 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						
377/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	704	-100,00
377/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	705	16,00
TOTAL						-84,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						-84,00

JUQUIA, 26 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