



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	50.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	50.000,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	50.000,00	SOMA	50.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.000,00	TOTAL	50.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.601,60	0,00	50.000,00	107.601,60
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.879,04	0,00	0,00	12.879,04
TOTAL DE BANCOS		170.480,64	0,00	50.000,00	120.480,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					120.480,64

JUQUIA, 27 de Agosto 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						
100087/1	2014	01.031		110	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	609
						50.000,00
						TOTAL -----
						50.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						50.000,00

JUQUIA, 27 de Agosto 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