



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	298,02
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	298,02	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	298,02	SOMA	298,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	298,02	TOTAL	298,02

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155.110,55	0,00	298,02	154.812,53
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.477,70	0,00	0,00	12.477,70
TOTAL DE BANCOS		167.588,25	0,00	298,02	167.290,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					167.290,23

JUQUIA, 27 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						
77/1	2014	01.031	4.4.90.52.12	514 JOSÉ ORESTES FONSECA CAMPOS EPP	104	298,02
						-----
TOTAL						298,02
TOTAL GERAL DA DESPESA						298,02

JUQUIA, 27 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