



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.661,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.661,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.661,00	SOMA	1.661,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.661,00	TOTAL	1.661,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.656,23	0,00	1.661,00	135.995,23
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	22.971,48	0,00	0,00	22.971,48
TOTAL DE BANCOS		160.627,71	0,00	1.661,00	158.966,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					158.966,71

JUQUIA, 27 de Junho 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							
215/1	2014	01.031	3.3.90.30.50	520	BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	452	1.021,00
242/1	2014	01.031	3.3.90.30.15	423	KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	453	640,00
						TOTAL	1.661,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.661,00

JUQUIA, 27 de Junho 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