



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-50,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	50,00
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	134.143,15	50,00	0,00	134.193,15
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.927,15	0,00	0,00	12.927,15
TOTAL DE BANCOS		147.070,30	50,00	0,00	147.120,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					147.120,30

JUQUIA, 27 de Maio 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						
196/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	340 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	373	-200,00
196/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	340 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	374	150,00
TOTAL						-50,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						-50,00

JUQUIA, 27 de Maio 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