



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-262,22
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	150,00	Depositos em Bancos	412,22
SOMA	150,00	SOMA	150,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	150,00	TOTAL	150,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.118,21	412,22	150,00	128.380,43
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.692,09	0,00	0,00	12.692,09
TOTAL DE BANCOS		140.810,30	412,22	150,00	141.072,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					141.072,52

JUQUIA, 27 de Novembro 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							
253/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	875	-1.200,00
253/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	876	787,78
457/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	874	150,00
						TOTAL	-262,22
TOTAL GERAL DA DESPESA							-262,22

JUQUIA, 27 de Novembro 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